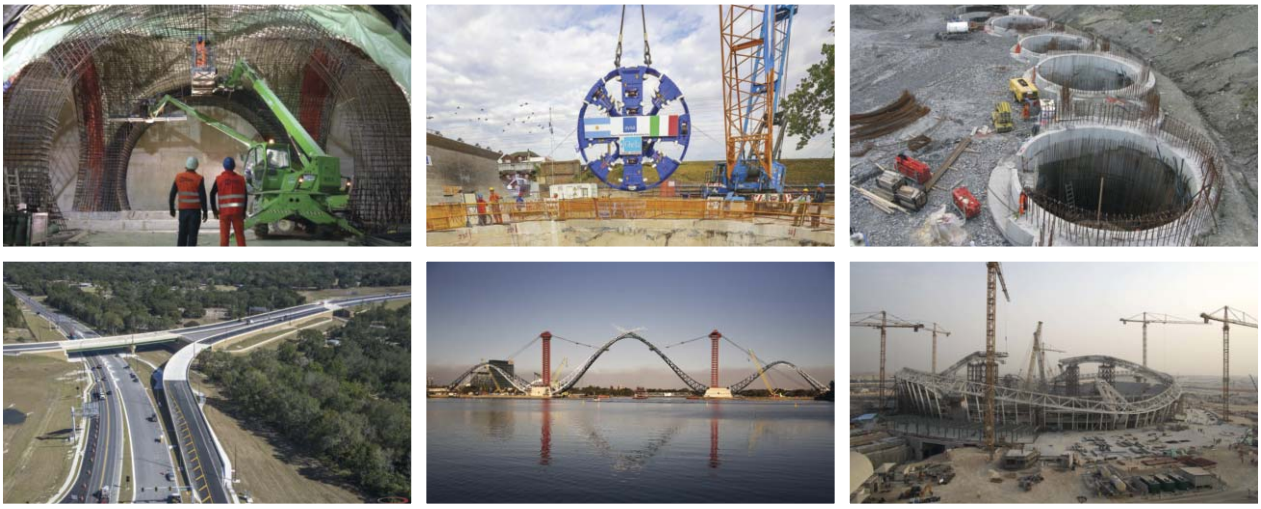
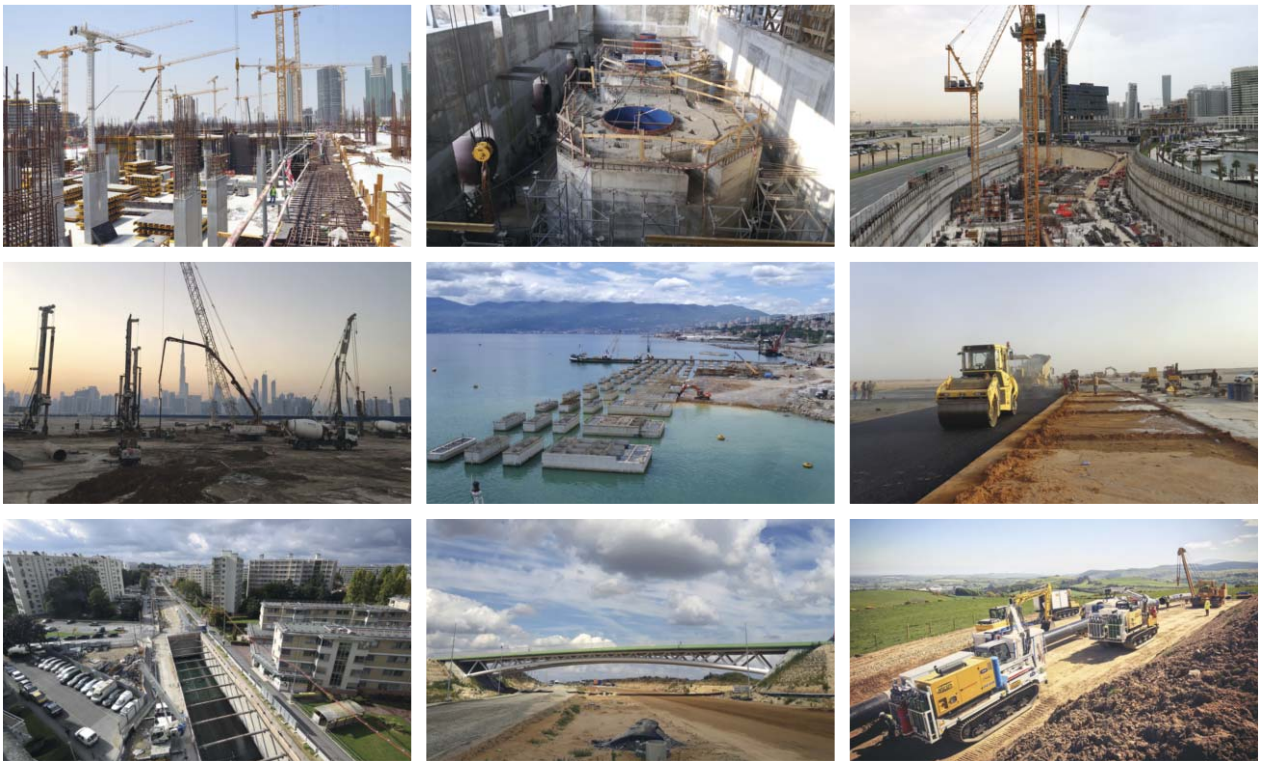
ANCE | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI



RAPPORTO 2018
sulla presenza delle imprese di costruzione italiane nel mondo



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

ANCE | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

RAPPORTO 2018
sulla presenza delle imprese di costruzione italiane nel mondo

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

Il Rapporto 2018 sulla presenza delle imprese di costruzione italiane nel mondo è stato curato da Flavio Monosilio, Direttore, Francesco Manni ed Elena Colopardi della Direzione Affari Economici e Centro Studi.

Per la Direzione Affari internazionali e lavori all'estero hanno partecipato Romain Bocognani, Responsabile, Alessandra Ciulla e Federico Moretti.

Il layout della pubblicazione è stato curato da Beatrice Ranieri.

L'ANCE ringrazia il Cons. Amb. Vincenzo Ercole Salazar Sarsfield (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) per l'importante contributo fornito.

Il Rapporto è stato chiuso il 27 settembre 2018

Sommario

SINTESI DEI RISULTATI .....

CAPITOLO 1 - ANDAMENTO DEL FATTURATO PRODOTTO ALL'ESTERO .....

1.1 – LA CRESCITA DELL'ATTIVITÀ ESTERA DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE ITALIANE.....

CAPITOLO 2 – ANALISI DELL'EVOLUZIONE DELLE COMMESSE ALL'ESTERO .....

2.1 - LA PRESENZA ITALIANA ALL'ESTERO – DATI RIASSUNTIVI .....

2.2 - RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE .....

2.3 – LA PRESENZA NEI PAESI OCSE E NEI G-20 .....

2.3 - ANALISI DEI LAVORI DI COSTRUZIONE PER TIPOLOGIA DI OPERE.....

2.4 - RIPARTIZIONE DEI LAVORI PER CLASSE D'IMPORTO.....

2.5 - I CONTRATTI DI CONCESSIONE.....

Allegato 1 – Classifica delle prime 30 imprese italiane all'estero .....

Allegato 2 – Tabella riepilogativa delle commesse per Paese .....

Allegato 3 – Campione di imprese utilizzato per l'analisi dinamica del fatturato.....

Allegato 4 – Distribuzione geografica delle imprese italiane all'estero.....

SINTESI DEI RISULTATI

Tredici anni consecutivi di crescita per il sistema italiano delle costruzioni oltreconfine: dal 2004, primo anno di analisi, al 2017, le imprese italiane hanno visto crescere il proprio fatturato all'estero.

Negli ultimi 10 anni, la crescita media annua del fatturato oltreconfine è stata del 9,3%, contro una diminuzione del fatturato nazionale del 3,3% annuo.

Nel 2017, il fatturato estero complessivo è stato superiore ai 14 miliardi di euro, in crescita del 2% rispetto al 2016, e pari al 74% della produzione totale, una situazione diametralmente opposta rispetto al primo anno di analisi, il 2004, quando la produzione estera rappresentava poco più del 31%.

Il 2017 ha visto anche un forte aumento nelle acquisizioni di nuove commesse: i nuovi lavori sono stati 298 (+54 rispetto al 2016) per un controvalore complessivo di 17,4 miliardi, 3,5 miliardi sopra la media 2007-2017.

Complessivamente, le imprese italiane sono presenti in 92 Paesi con 811 cantieri, per un valore totale di oltre 82 miliardi e un portafoglio lavori stabile a oltre 51 miliardi.

Alla fine del 2017, la presenza nell'Area Ocse[1] costituiva il 55% delle nuove commesse e il 40% del totale dei lavori; quella nei Paesi del G-20, il 50% delle nuove commesse e il 36% del portafoglio complessivo. Dieci anni fa, il peso delle nuove commesse nei Paesi Ocse era del 7,8% mentre sul portafoglio totale incidevano per il 18,8%.

I contratti di concessione sono 19 per un valore complessivo di 25,5 miliardi. I settori d'investimento in cui le imprese costruiscono e gestiscono opere pubbliche sono diversi: autostrade, acquedotti, impianti per la produzione di energia elettrica, ospedali, metropolitane.

[1] Paesi Ocse in cui sono presenti le imprese di costruzioni italiane: Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Polonia, Regno Unito, Rep. Ceca, Slovacchia, Slovenia, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

CAPITOLO 1 - ANDAMENTO DEL FATTURATO PRODOTTO ALL'ESTERO

1.1 – La crescita dell'attività estera delle imprese di costruzione italiane

Per il tredicesimo anno consecutivo, il sistema italiano delle costruzioni continua a crescere sui mercati di tutto il mondo, nonostante le tensioni internazionali e le difficoltà del mercato delle opere pubbliche italiano, stagnante da ormai più di dieci anni.

Rispetto al 2008, il fatturato estero delle Top 35 imprese di costruzioni attive all'estero è più che raddoppiato, passando dai 6,5 miliardi di 10 anni fa agli attuali 14,3 miliardi (+122,7% come crescita cumulata, +9,3% come crescita media annua).

ANDAMENTO DEL FATTURATO NAZIONALE ED ESTERO

2008-2017
mln di euro

	2008	2017	Tasso di crescita (in %)	Tasso di crescita medio annuo (in %)
Fatturato nazionale	6.824,0	5.036,7	-26,2	-3,3
Fatturato estero	6.462,5	14.390,6	122,7	9,3
Fatturato globale	**13.286,5**	**19.427,3**	**46,2**	**4,3**

Fonte: Centro Studi Ance - Indagine 2018

Sul mercato domestico, invece, le imprese del campione hanno registrato una diminuzione del 26,2% nel periodo 2008-2017: è come se ogni anno il fatturato fosse diminuito del 3,3%. Questa forte decrescita è la "naturale" conseguenza di oltre un decennio di mancati investimenti in infrastrutture, sia per lo sviluppo di nuovi sistemi infrastrutturali, che per la manutenzione di quelli esistenti.

Il 2017 è stato un altro anno negativo per la componente nazionale (-4,4% rispetto al 2016) mentre l'estero è cresciuto dell'1,9%. Quest'ultimo risultato, se confrontato con il trend degli ultimi anni (+10,2% del 2014, +14,5% nel 2015, +17,8% del 2016) è più contenuto ma il contesto internazionale sta rapidamente mutando con una forte turbolenza in alcune Regioni (Medio Oriente, Nord Africa, Sud America) che sta creando difficoltà operative ad alcune imprese del campione.

TASSI DI CRESCITA ANNUALI DEL FATTURATO GLOBALE - *in %*

	Fatturato globale	Fatturato nazionale	Fatturato estero
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
2017/2016	0,2	-4,4	1,9

Fonte: Centro Studi Ance - Indagine 2018

ALBANIA
COSEDIL

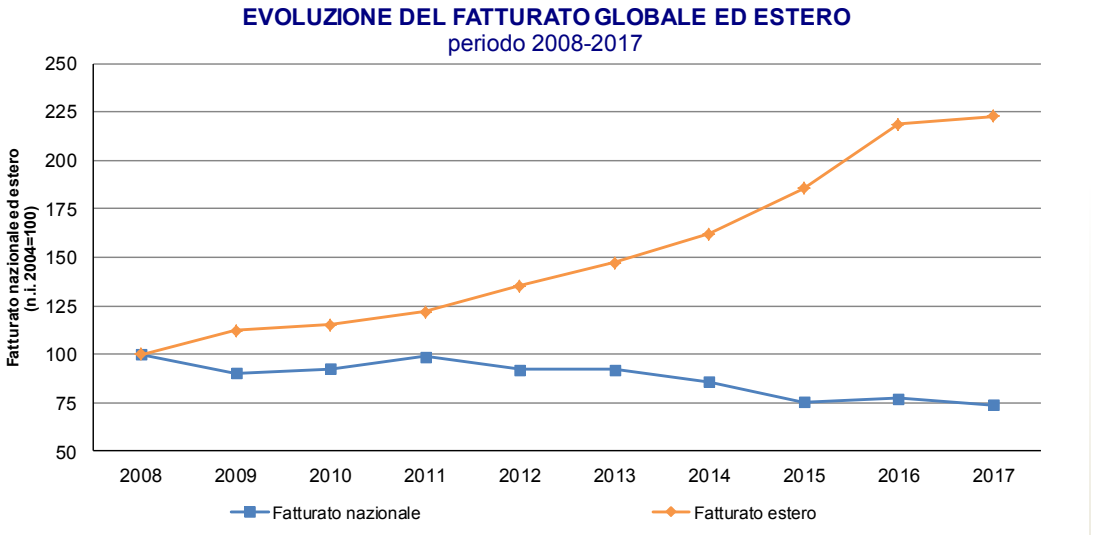
ALGERIA
CIPA

ALGERIA
CLF

ARABIA SAUDITA
SALINI IMPREGILO

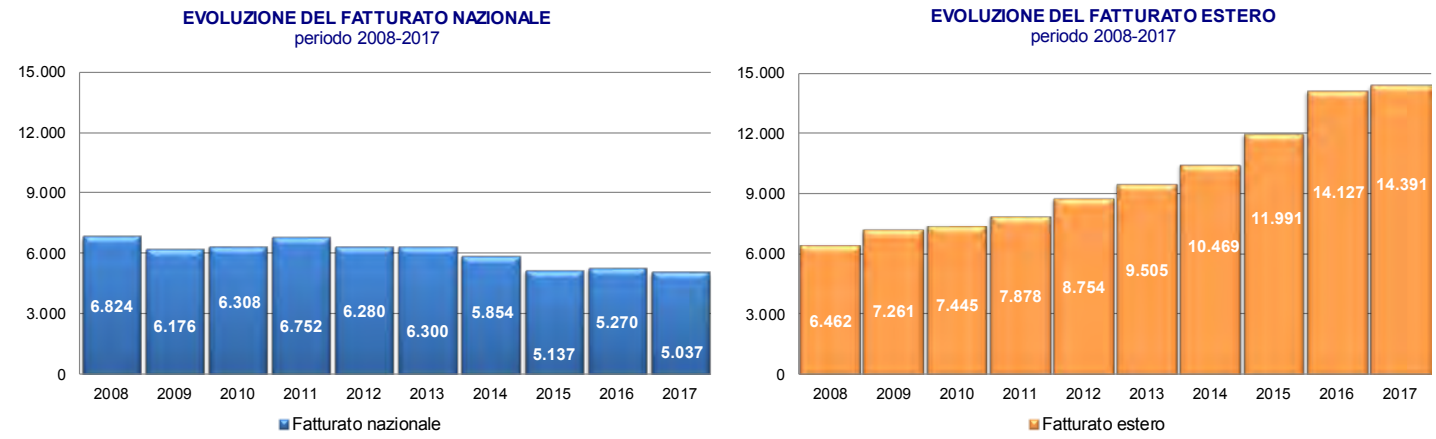
ARGENTINA
GHELLA

Nel grafico, sono riportate le diverse dinamiche che negli ultimi 10 anni hanno caratterizzato le componenti nazionale ed estero del fatturato delle imprese: la crescita continua e sostenuta dell'attività oltreconfine si scontra con una diminuzione continua di quella svolta in Italia.



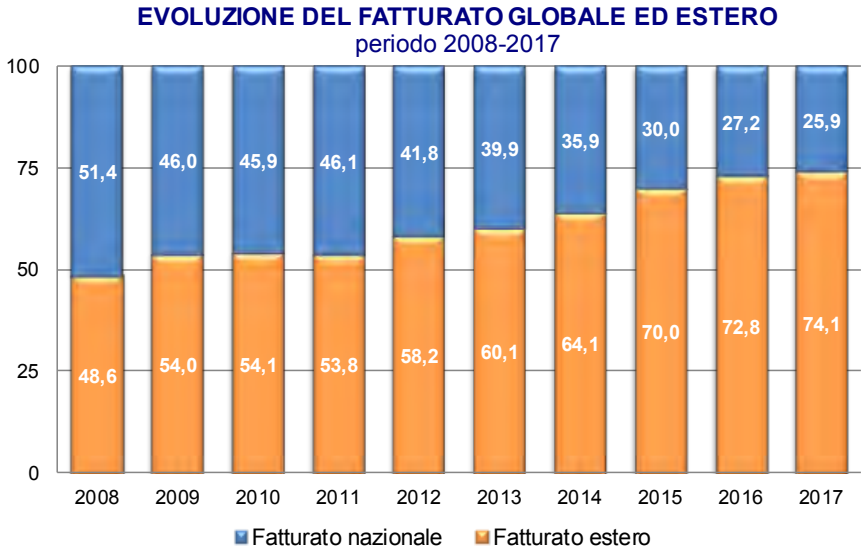
Fonte: Centro Studi Ance - Indagine 2018

Come si vedrà nel Secondo Capitolo, le imprese di costruzioni, in mancanza di opportunità nel nostro Paese, hanno contrastato la crisi andando ad investire all'estero, accettando, cioè, la sfida globale e ottenendo risultati rimarchevoli specialmente nei Paesi Ocse, ovvero nelle regioni maggiormente sviluppate e competitive.



Fonte: Centro Studi Ance - Indagine 2018

Per il terzo anno consecutivo, il fatturato estero rappresenta oltre il 70% del totale delle attività delle imprese del campione, niente a che vedere con i primi anni dell'Indagine Ance, quando l'estero era la parte minoritaria del giro d'affari complessivo.



Fonte: Centro Studi Ance - Indagine 2018

Per tutte le classi di fatturato, tranne che per le imprese medio-grandi (251-500 milioni), la componente oltreconfine è cresciuta sensibilmente nel periodo 2008-2017.

Per le aziende di maggiori dimensioni, ovvero al di sopra dei 500 milioni di fatturato annuo, l'estero oggi rappresenta l'**82,7%** del valore della produzione. Sulle 10 imprese che fanno parte di questa classe, quattro hanno una percentuale dell'estero che supera abbondantemente il 90% del giro d'affari globale, e per un'altra ancora l'attività oltreconfine è l'85%. Questi risultati sono frutto di scelte ben definite degli anni passati, in cui si è deciso di estendere il raggio d'azione a livello globale.

Per le imprese appartenenti alle due classi intermedie (251-500 milioni e 101-250) l'estero rappresenta circa il 40% del fatturato complessivo. La riduzione apparente rispetto al 2008 deriva dal fatto che alcune imprese, che nel campione 2008 facevano parte di queste due classi, sono passate nella categoria superiore (oltre 500 milioni), mentre nelle due classi intermedie si sono inserite nuove imprese che stanno iniziando l'attività all'estero.

I successi realizzati in questi quasi tre lustri, hanno permesso di conseguire due importanti risultati: la crescita dimensionale delle imprese già presenti sui mercati esteri e l'aumento del numero di aziende che sta investendo oltreconfine.

Per le piccole e medie imprese, con fatturato inferiore a 100 milioni, il peso delle attività estere è in costante crescita, a testimonianza della volontà di espandere il proprio business oltre i confini nazionali: nel 2017, questa componente ha superato un quarto del fatturato complessivo, valori molto distanti da quelli del passato.

L'internazionalizzazione, quindi, si può dire che sta diventando una scelta obbligata per tutte le classi d'impresa.

VARIAZIONE DEL PESO DEL FATTURATO ESTERO SUL TOTALE PER DIMENSIONE D'IMPRESA

Classi di fatturato mln di €	Incid. % fatt. estero sul globale - 2008 in %	Incid. % fatt. estero sul globale - 2017 in %
oltre 500	52,8	82,7
251-500	54,6	40,6
101-250	32,4	38,1
51-100	7,7	28,3
fino a 50	25,2	26,6
Totale	**48,7**	**74,1**

Fonte: Centro Studi Ance - Indagine 2018

La crescita oltreconfine è stata accompagnata da un vero e proprio radicamento nei mercati mondiali: alla fine del 2017, le 46 imprese del campione erano operative in 92 Paesi con oltre 270 imprese di diritto estero.

IMPRESE SUDDIVISE PER CLASSI DI FATTURATO GLOBALE 2017

milioni di euro

oltre 500
1 Salini Impregilo
2 Astaldi
3 Pizzarotti
4 CMC
5 Rizzani
6 Bonatti
7 Ghella
8 Trevi
9 Sicim
10 Condotte (*)

251-500
11 Cimolai
12 Itinera
13 GL Fincosit
14 Salcef
15 GCF
16 ICM

101-250
17 RENCO
18 CLF
19 Italiana Costruzioni
20 Toto
21 Vianini
22 Icop

51-100
23 Gilardi
24 MAEG
25 PAC
26 Cogeis

fino a 50
27 Cipa
28 Vezzola
29 Secap
30 Nessi & Majocchi
31 Mangiavacchi Pedercini
32 Pellegrini
33 Alma Cis
34 IBI
35 Europea 92
36 Donati
37 Sedir
38 Edilmac
39 Bottoli
40 Cosedil
41 Mont-Ele
42 SEAS
43 Sarep
44 Sofingi
45 Ferretti Ind. Serv.
46 CON.I.COS

(*) valore stimato

CAPITOLO 2 – ANALISI DELL'EVOLUZIONE DELLE COMMESSE ALL'ESTERO

2.1 - La presenza italiana all'estero – Dati riassuntivi

Nel 2017, le 46 imprese di costruzione italiane hanno visto crescere considerevolmente la loro presenza all'estero: il totale delle commesse è arrivato a quota 811, mentre il controvalore ha superato gli **82 miliardi di euro**[2]; stabile, a livelli molto elevati rispetto alla serie storica degli anni precedenti, il portafoglio lavori (51,3 miliardi).

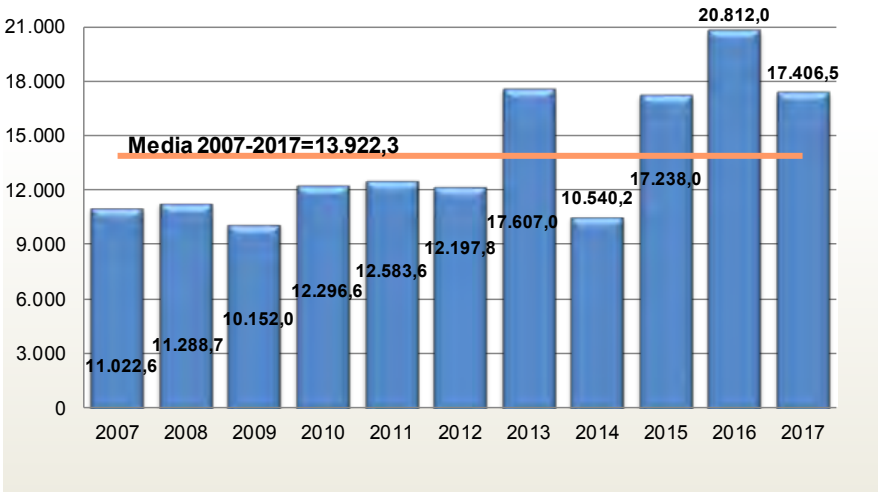
DATI RIASSUNTIVI DELLA PRESENZA ITALIANA ALL'ESTERO

	Cantieri	Importo contrattuale	Importo medio	Portafoglio ordini
	numero	*milioni di euro*		
Lavori				
Nuove acquisizioni 2017	298	17.406,5	57,6	11.999,1
TOTALE LAVORI	**811**	**82.219,2**		**51.330,0**
	Concessioni aggiudicate	**Importo contrattuale**	**Importo medio**	**Quota imprese italiane**
	numero	*milioni di euro*		
Concessioni				
Nuove concessioni aggiudicate nel 2017	2	420,03	210,0	118,15
TOTALE CONCESSIONI	**19**	**25.484,2**	**1.341**	**4.873,3**

Fonte: Centro Studi Ance - Indagine 2018

Le **nuove commesse** acquisite nel 2017 sono state 298, per un importo complessivo di **17,4 miliardi di euro**.

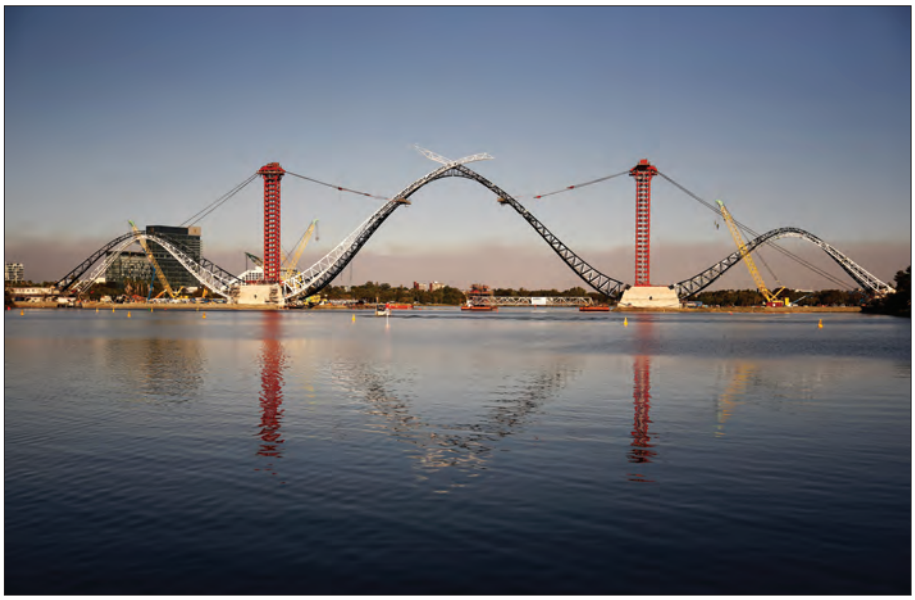
EVOLUZIONE DELLE NUOVE COMMESSE ESTERE
milioni di euro - periodo 2007-2017



Fonte: Centro Studi Ance - Indagine 2018

[2] Il valore complessivo di 82.219,2 milioni di euro fa riferimento all'importo totale contrattuale delle 811 commesse. 291,1 milioni di euro si riferisce a commesse per le quali le imprese non hanno fornito dati di dettaglio. Per questa ragione, **nelle tabelle che seguono si farà riferimento come importo complessivo a 81.928,1 milioni di euro**.

AUSTRALIA
RIZZANI DE ECCHER



AUSTRIA
VEZZOLA

CILE
ASTALDI

CONGO
RENCO

DANIMARCA
CIPA

EGITTO
CMC

E’ bene sottolineare che il valore massimo registrato nel 2016 (20,8 miliardi di euro) costituisce un record assoluto dal 2007, del 50% superiore alla media del decennio 2007-2017. Il risultato del 2017 è altrettanto eccezionale, caratterizzato da un numero di contratti sottoscritti mai raggiunto prima (298, +22% rispetto allo scorso anno).

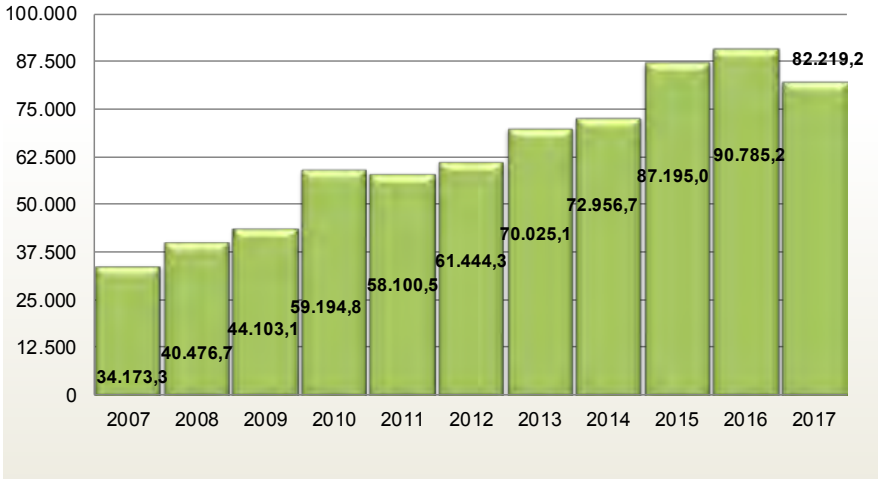
La parte spettante alle imprese italiane è pari al 69% del valore complessivo (pari a **12 miliardi**), leggermente inferiore rispetto al 2016. In 256 casi su 298 (l’85% del totale), le imprese italiane risultano aggiudicatarie uniche delle commesse.

Il valore medio delle commesse è tornato ad un importo più contenuto, pari a **57,6 milioni di euro**, in linea con gli anni precedenti (solo nel 2016 si era registrato il record di 85 milioni di euro).

Il valore complessivo dei lavori, alla fine del 2017, ha superato gli **82 miliardi**. L’apparente calo rispetto al 2016 è dovuto, principalmente, alla chiusura di alcune importanti commesse.

EVOLUZIONE DELL'IMPORTO TOTALE DELLE COMMESSE ESTERE

milioni di euro - periodo 2007-2017



Fonte: Centro Studi Ance - Indagine 2018

I Paesi in cui sono presenti le imprese di costruzioni italiane sono **92**, mentre **8** i nuovi mercati 2017 (Austria, Germania, Slovenia nell’Unione Europea, Bielorussia nell’Europa Extra UE, Camerun nell’Africa Subsahariana, Indonesia in Asia, Nuova Zelanda in Oceania, Iran in Medio Oriente).

I 92 PAESI IN CUI SONO PRESENTI LE IMPRESE ITALIANE

UE	**Nord Africa**	**Asia**	**Nord America**
1 Austria (*)	30 Algeria	52 Armenia	77 Canada
2 Belgio	31 Egitto	53 Cina (P.R.C.)	78 Messico
3 Bulgaria	32 Libia	54 Filippine	79 Stati Uniti
4 Croazia	33 Marocco	55 Hong Kong (P.R.C.)	***3***
5 Danimarca	34 Tunisia	56 India	
6 Francia	***5***	57 Indonesia (*)	
7 Germania (*)		58 Kazakistan	
8 Grecia		59 Laos	
9 Irlanda		60 Malesia	
10 Lussemburgo		61 Nepal	**Centro America**
11 Malta		62 Pakistan	80 Costa Rica
12 Polonia		63 Singapore	81 Guyana
13 Regno Unito		64 Tajikistan	82 Honduras
14 Rep. Ceca		65 Vietnam	83 Nicaragua
15 Romania	**Africa Sub-Sahariana**	***14***	84 Panama
16 Slovacchia	35 Angola		85 Grandi Antille
17 Slovenia (*)	36 Botswana	**Oceania**	86 Piccole Antille
18 Svezia	37 Camerun (*)	66 Australia	***7***
19 Ungheria	38 Etiopia	67 Nuova Zelanda (*)	
19	39 Isole Capo Verde	***2***	
	40 Kenia		
Europa extra UE	41 Lesotho		
20 Albania	42 Mozambico	**Medio Oriente**	
21 Bielorussia (*)	43 Namibia	68 Arabia Saudita	
22 Georgia	44 Nigeria	69 Emirati Arabi Uniti	
23 Moldavia	45 Repubblica del Congo	70 Iran (*)	**Sud America**
24 Montenegro	46 Sierra Leone	71 Iraq	87 Argentina
25 Norvegia	47 Sud Africa	72 Israele	88 Brasile
26 Russia	48 Tanzania	73 Kuwait	89 Cile
27 Serbia	49 Uganda	74 Libano	90 Colombia
28 Svizzera	50 Zambia	75 Oman	91 Perù
29 Turchia	51 Zimbabwe	76 Qatar	92 Venezuela
10	***17***	***9***	***6***

(*) Paesi di nuova presenza delle imprese di costruzione italiane nel 2017

Per quanto riguarda le **concessioni**, nel 2017 sono stati sottoscritti 2 nuovi contratti per complessivi **420 milioni di euro**; in totale, le concessioni attive sono pari a 19, per un totale di **25,5 miliardi** di euro, e sono localizzate in 10 Paesi (Argentina, Cile, Colombia, Costa Rica, Emirati Arabi Uniti, Perù, Regno Unito, Russia, Turchia, Uganda).

2.2 - Ripartizione geografica dei lavori di costruzione

Come si è detto all'inizio del capitolo, le **nuove commesse 2017**, pari a **17,4 miliardi**, sono concentrate, per il 24% circa, in 19 Paesi dell'Unione Europea.

La seconda area di espansione è il Nord America (Stati Uniti, Messico e Canada), da ormai alcuni anni uno dei mercati di punta.

La terza regione è il Medio Oriente, con il 16,7% del totale delle nuove commesse, mentre la quarta è l'Europa Extra UE, con il 12,1%. L'Oceania rappresenta il 10,7% delle acquisizioni 2017, una percentuale mai raggiunta prima.

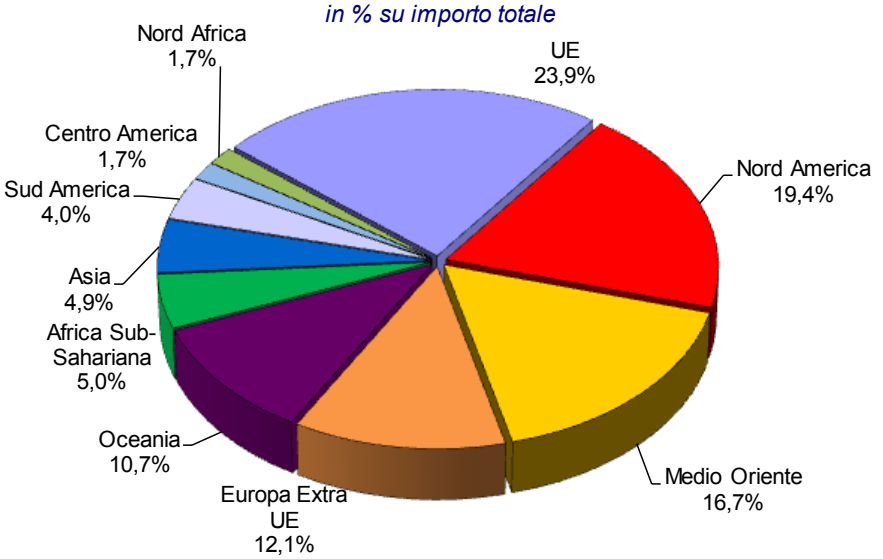
Rispetto a due anni fa, i cambiamenti di mercato sono vistosi: nel 2015, infatti, il 50% delle nuove commesse era localizzato nel continente europeo (il 23,9% nei Paesi dell'Unione europea e il 24,1% nell'Europa extra UE).

Nel 2017, l'Unione Europea ed Europa extra UE hanno rappresentato il 36% del totale.

In netto calo il Sud America, che solo tre anni fa rappresentava il 25,1% delle nuove commesse, nel 2017 si è fermato al 4%.

IL PORTAFOGLIO DELLE NUOVE COMMESSE ESTERE 2017

in % su importo totale



Fonte: Centro Studi Ance - Indagine 2018

Nella classifica dei primi 10 mercati 2017, che rappresentano il 72% del totale delle nuove commesse, lo scorso anno, all'apice, trovavamo Stati Uniti, Etiopia e Kuwait. Nel 2017, gli Stati Uniti si confermano il primo mercato per nuove acquisizioni, con oltre 3 miliardi di lavori, seguito dall'Australia (1,8 miliardi) e dall'Arabia Saudita (1,3 miliardi).

Romania (1,3 miliardi) ed Emirati Arabi Uniti (1,3 miliardi) sono altri due Paesi di grande espansione, soprattutto per la realizzazione di infrastrutture a rete (ferrovie e autostrade) e di edilizia residenziale alberghiera.

PRINCIPALI PAESI DI ACQUISIZIONE DELLE COMMESSE

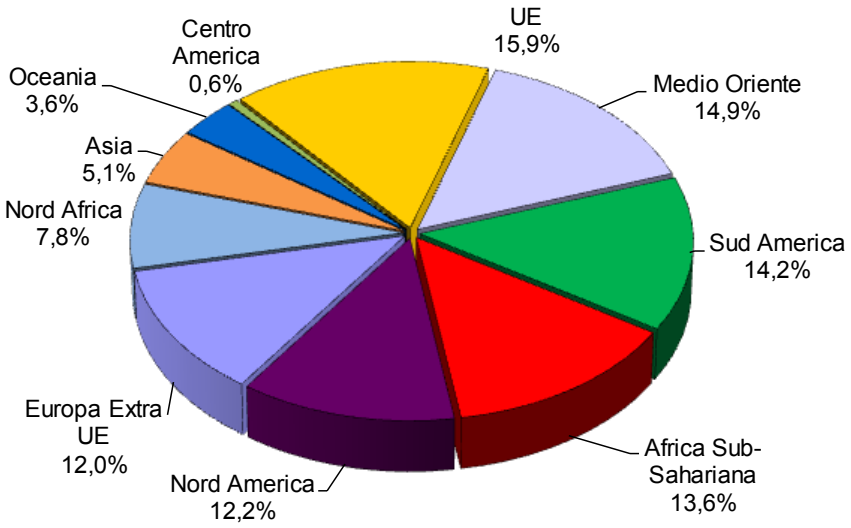
Importo commesse in milioni di euro

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
Totale primi 10 mercati 2017	**12.558,3**	**Totale primi 10 mercati**	**41.326,2**
Totale nuove acquisizioni 2017	**17.406,5**	**Totale commesse in corso**	**82.219,2**

Fonte: Centro Studi Ance - Indagine 2018

Considerando il **portafoglio complessivo delle commesse** in essere alla fine del 2017, colpisce l'estremo equilibrio tra i diversi mercati: l'Unione Europea (15,9% del totale), il Medio Oriente (14,9%), il Sud America (14,2%). Subito dopo, l'Africa Sub-Sahariana (13,6%), il Nord America (12,2%) e l'Europa Extra UE (12%).

IL PORTAFOGLIO COMMESSE DELLE IMPRESE ITALIANE ALL'ESTERO - *in % su importo totale*



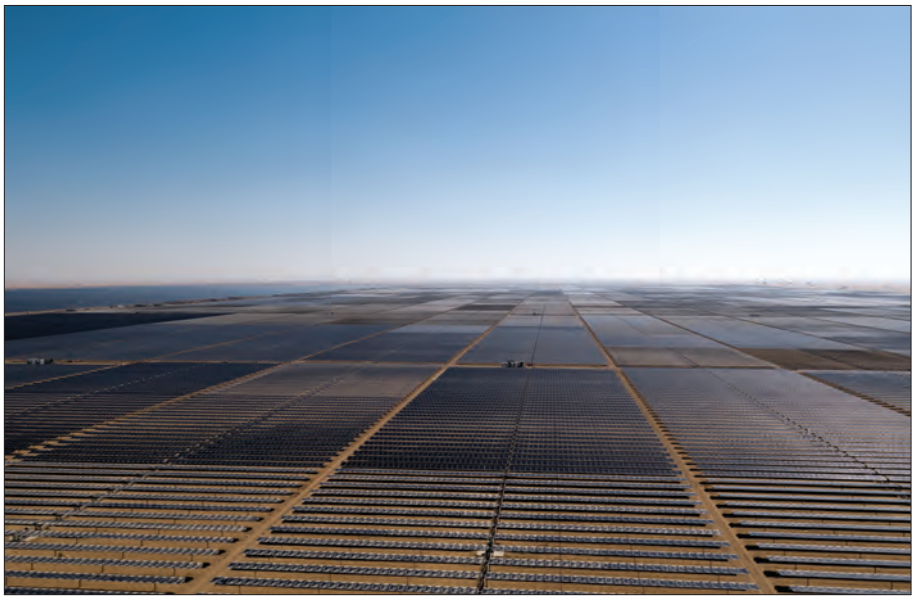
Fonte: Centro Studi Ance - Indagine 2018

Il Medio Oriente presenta due Paesi nella classifica dei primi 10 mercati, e precisamente Arabia Saudita (4,8 miliardi) e il Qatar (2,6 miliardi); anche gli Emirati Arabi Uniti (2 miliardi) e Kuwait (1,8 miliardi) costituiscono delle opportunità molto interessanti per le imprese italiane.

Nell'Africa Sub-Sahariana spiccano l'Etiopia, con commesse per 5,5 miliardi, la Nigeria (1,5 miliardi) e il Sudafrica (1,1 miliardi).

Nell'Unione Europea, ben 5 Paesi presentano lavori per importi superiori al miliardo di euro: la Francia (2,9 miliardi), la Romania (2,2 mld), la Danimarca (2,1 mld), la Grecia (1,7 mld) e la Polonia (1,4 mld).

EMIRATI ARABI UNITI
GHELLA



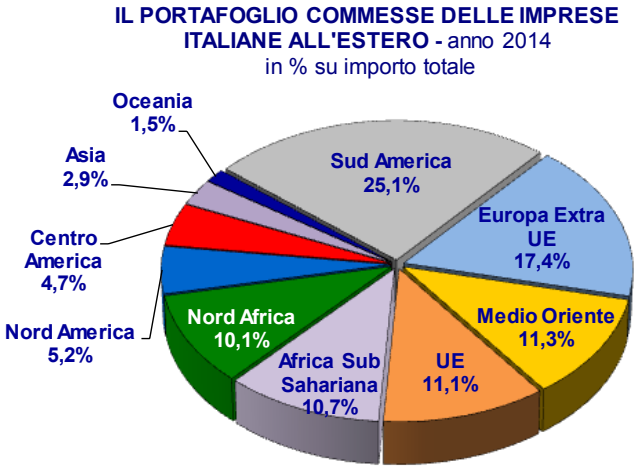
EMIRATI ARABI UNITI
ITINERA

FRANCIA
I.CO.P.

FRANCIA
PIZZAROTTI

GRECIA
BONATTI

GRECIA
EDILMAC



In Sud America, si registra la forte crescita del Perù (2,9 miliardi di commesse), del Cile (2 miliardi), dell'Argentina (1,7 miliardi) e della Colombia (1,2 miliardi).

A fianco, è riportata la distribuzione geografica del 2014: negli ultimi tre anni è evidente il riposizionamento del sistema delle costruzioni italiane.

Fonte: Ance - Indagine 2015

Analizzando la **ripartizione geografica dei lavori in corso**, nel 2017 la concentrazione più elevata di cantieri si è registrata nel Medio Oriente (155 commesse, il 19% del totale), seguito dall'Unione Europea (141), dal Nord Africa (109) e dall'Africa Sub-Sahariana (103). Cresce ancora il numero di acquisizioni in Nord America (94 commesse, +11 rispetto al 2016) e in America Meridionale (71).

RIPARTIZIONE PER AREE GEOGRAFICHE DEI LAVORI IN CORSO

	Cantieri	Importo complessivo	Importo medio	% n. totale cantieri	% su importo totale
	numero	milioni euro	milioni euro	sul totale complessivo	
Unione Europea	141	13.052,8	92,6	17,4	15,9
Europa extra UE	56	9.848,8	175,9	6,9	12,0
Nord Africa	109	6.392,1	58,6	13,4	7,8
Africa Sub-Sahariana	103	11.102,3	107,8	12,7	13,6
Asia	59	4.215,3	71,4	7,3	5,1
Medio Oriente	155	12.202,4	78,7	19,1	14,9
Nord America	94	10.033,7	106,7	11,6	12,2
Centro America	16	490,7	30,7	2,0	0,6
Sud America	71	11.659,6	164,2	8,8	14,2
Oceania	7	2.930,4	418,6	0,9	3,6
Totale	**811**	**81.928,1**	**101,0**	**100,0**	**100,0**
Totale Generale lavori in corso		**82.219,2**			

Fonte: Centro Studi Ance - Indagine 2018

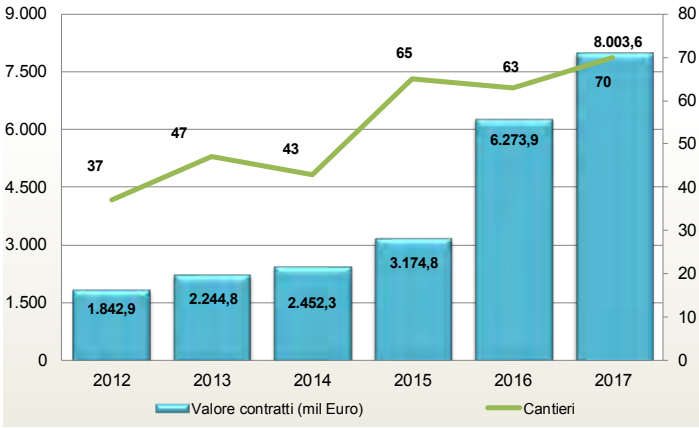
Nel grafico a mosaico che segue, è riportata la dinamica di crescita di quattro mercati: gli Stati Uniti, il Perù, l'Arabia Saudita e l'Australia.

Negli Stati Uniti, tra il 2012 e il 2017, c'è stata una crescita delle commesse molto sostenuta: si è passati da 1,8 a 8 miliardi di euro (+300%), mentre i cantieri sono aumentati da 37 a 70.

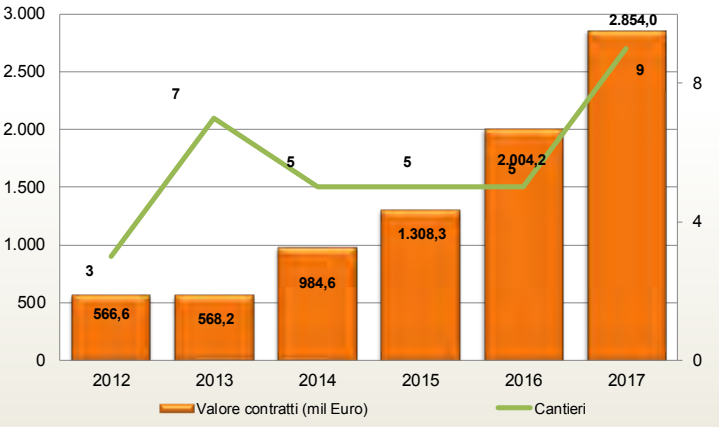
In Perù, dai 3 cantieri del 2012 si è passati ai 9 del 2017, con un importo delle commesse che è cresciuto di oltre il 400%, passando dai 567 milioni del 2012 ai 2,8 miliardi circa del 2017. Si tratta di opere infrastrutturali (metropolitana di Lima, impianti idroelettrici) e di altre opere civili nel campo della sanità.

In Arabia Saudita sebbene il numero dei cantiere sia diminuito passando da 68 nel 2012 a 46 nel 2017, l'importo complessivo del portafoglio lavori è passato da 1,1 miliardi a quasi 5 miliardi di euro nell'ultimo anno. Anche in questo caso, sono in corso complesse opere infrastrutturali (la metropolitana di Riyadh) e realizzazioni nel campo dell'edilizia non residenziale.

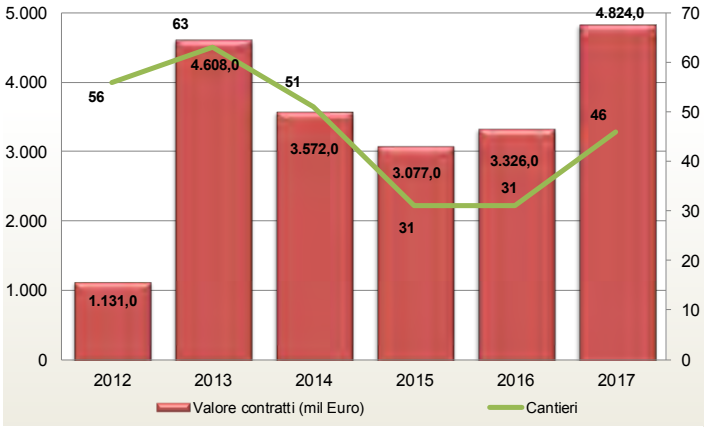
EVOLUZIONE DELLE COMMESSE NEI STATI UNITI
periodo 2012-2017



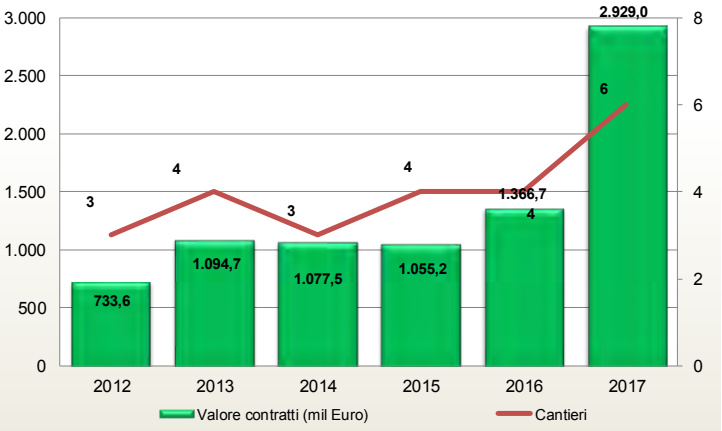
EVOLUZIONE DELLE COMMESSE IN PERU'
periodo 2012-2017



EVOLUZIONE DELLE COMMESSE IN ARABIA SAUDITA
periodo 2012-2017



EVOLUZIONE DELLE COMMESSE IN AUSTRALIA
periodo 2012-2017



Fonte: Centro Studi Ance - Indagine 2018

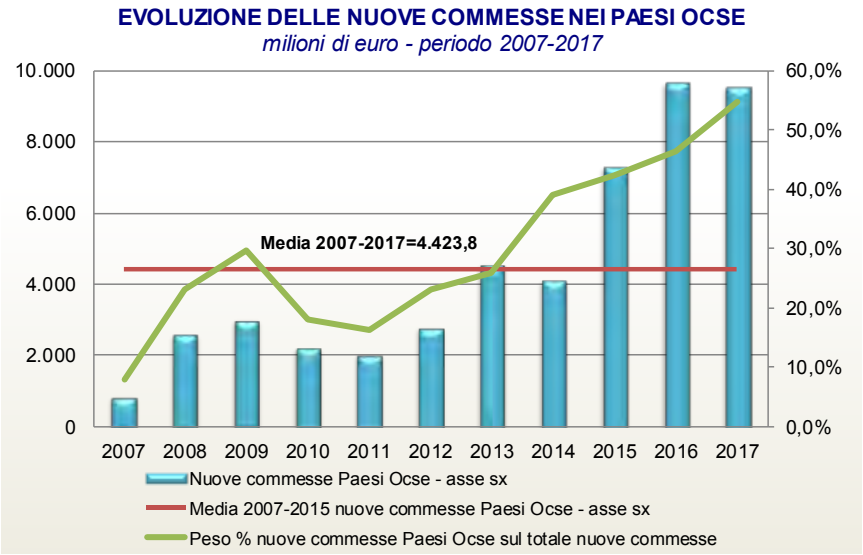
Un altro importante mercato è l'Australia, con 6 cantieri nel 2017, caratterizzati da un valore ragguardevole, quasi 3 miliardi di euro: nel Paese sono in corso di realizzazione importanti opere infrastrutturali a rete (metropolitane, ferrovie e strade).

2.3 – La presenza nei Paesi Ocse e nei G-20

Nel processo di riposizionamento globale delle imprese italiane, i Paesi Ocse e quelli del G-20 occupano un ruolo di primo piano.

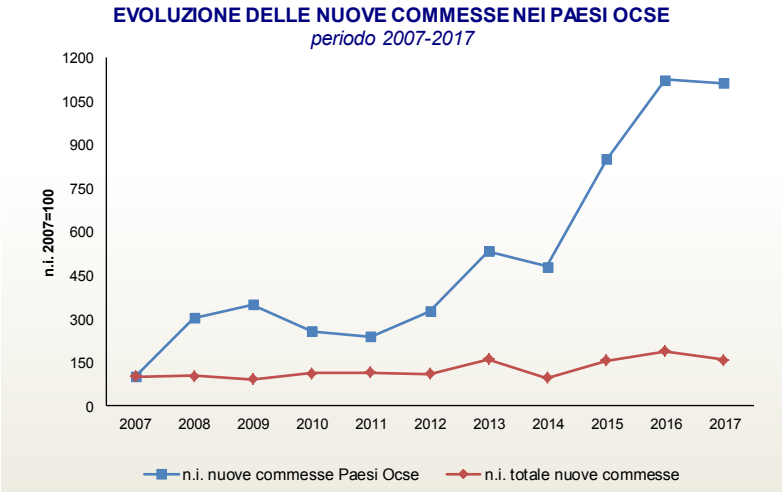
Alla fine del 2017, i **25 Paesi Ocse**[3] rappresentavano il 55% del totale delle nuove commesse 2017, con un importo pari a **9,5 miliardi di euro**.

Come si evince dal grafico, in questi Paesi il numero delle commesse è in grande sviluppo: cinque anni fa, le acquisizioni in quest'Area rappresentavano una componente minoritaria, pari al 23% del totale.



Fonte: Centro Studi Ance - Indagine 2018

Nel 2017 il valore delle nuove commesse nei Paesi Ocse è rimasto praticamente sullo stesso livello dello scorso anno, quando, però, era stato registrato un incremento sensibile (+32%). Rapportando il valore del 2017 al valore di dieci anni fa, è chiara la crescita esponenziale (più che decuplicato in valore!).



Fonte: Centro Studi Ance - Indagine 2018

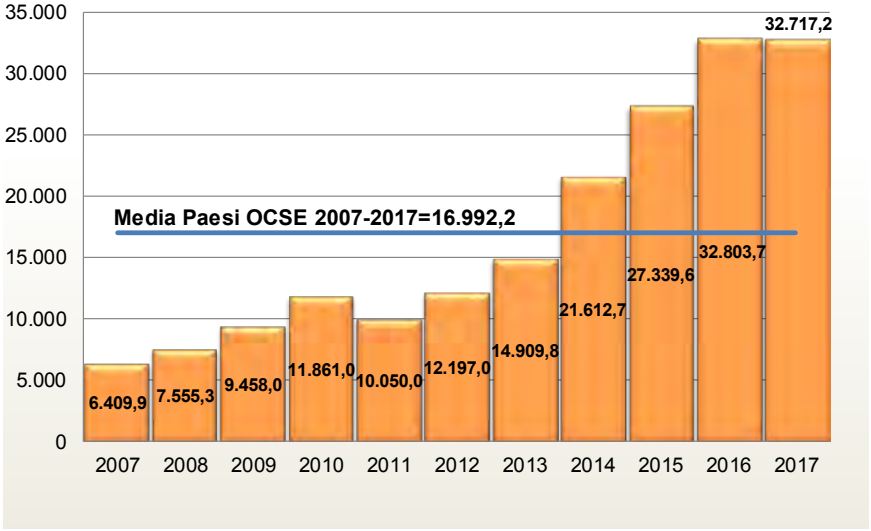
[3] I Paesi Ocse sono: **Australia**, **Austria**, **Belgio**, **Canada**, **Cile**, Corea del Sud, **Danimarca**, Estonia, Finlandia, **Francia**, **Germania**, Giappone, **Grecia**, **Irlanda**, Islanda, **Israele**, (Italia), Lettonia, **Lussemburgo**, **Messico**, **Norvegia**, **Nuova Zelanda**, **Paesi Bassi**, **Polonia**, Portogallo, **Regno Unito**, **Repubblica Ceca**, **Repubblica Slovacca**, **Slovenia**, Spagna, **Stati Uniti**, **Svezia**, **Svizzera**, **Turchia**, **Ungheria** (evidenziati in grassetto, i Paesi in cui sono presenti le imprese italiane).

La crescita in atto da dieci anni emerge chiaramente dal portafoglio complessivo delle commesse in essere: alla fine del 2017, questo gruppo di Paesi pesa il 40% circa del totale delle commesse in essere, rispetto al 17,3% del 2011.

Il solo Nord America (Canada, Messico, Stati Uniti) rappresenta 10 miliardi sui **32,7 miliardi** complessivi.

I 14 Paesi dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Polonia, Rep. Ceca, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria) pesano il 26%, per complessivi 10,1 miliardi.

EVOLUZIONE DELLE COMMESSE NEI PAESI OCSE
periodo 2007-2017



Fonte: Centro Studi Ance - Indagine 2018

Anche nei **Paesi G-20**[4], la presenza delle imprese italiane continua ad essere molto importante: **nel 2017, l'incremento di nuove commesse acquisite è stato importante, + 20% rispetto allo scorso anno,** attestandosi a **8,5 miliardi di euro**, il secondo valore assoluto di sempre dopo il 2013.

Complessivamente, il valore di tutte le commesse in essere nei Paesi G-20 supera i **31,3 miliardi** di euro, più del doppio di cinque anni fa!

[4] I Paesi G-20 sono: **Stati Uniti**, Giappone, Germania, **Francia**, **Regno Unito**, (Italia), **Canada**, **Russia**, **Cina**, **Brasile**, **India**, **Australia**, **Messico**, Corea del Sud, Indonesia, **Turchia**, **Arabia Saudita**, **Argentina**, **Sudafrica**, Unione Europea (evidenziati in grassetto, i Paesi in cui sono presenti le imprese italiane all'estero).

IRAQ
GRANDI LAVORI FINCOSIT

IRAQ
TREVI

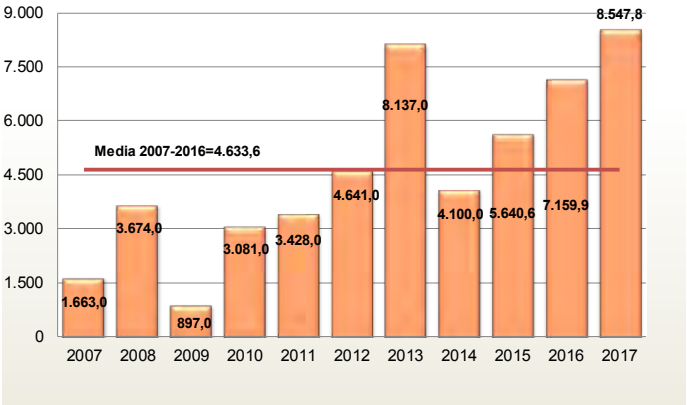
KAZAKISTAN
SICIM

LIBIA
CONICOS

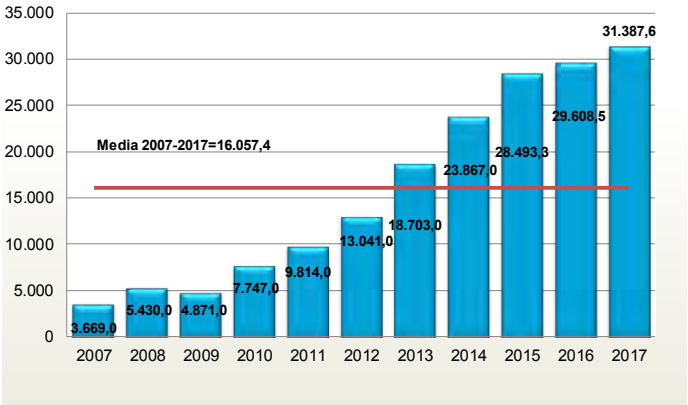
MESSICO
FERRETTI INDUSTRIAL SERVICES

OMAN
ICM

EVOLUZIONE DELLE NUOVE COMMESSE NEI PAESI G-20
milioni di euro - periodo 2007-2017



EVOLUZIONE DELLE COMMESSE IN CORSO NEI PAESI G-20
milioni di euro - periodo 2007-2017



Fonte: Centro Studi Ance - Indagine 2018

2.3 - Analisi dei lavori di costruzione per tipologia di opere

Nel 2017 le commesse all'estero relative a strade e ponti ammontano a circa 19 miliardi di euro, il 22,9% del totale: in tutto 112 cantieri localizzati principalmente negli Stati Uniti, Polonia, Turchia, Medio Oriente, Africa Sub-Sahariana.

Le metropolitane continuano a rappresentare un settore di punta per le imprese italiane: 15 miliardi di euro di portafoglio lavori, il 18,3% del totale. Si tratta di 43 cantieri situati principalmente in Arabia Saudita, Australia, Danimarca, Qatar, Turchia, Francia, Romania.

Seguono le ferrovie: 59 cantieri del valore complessivo di 11,6 mld di euro, il 14% del portafoglio complessivo.

LE COMMESSE ALL'ESTERO PER TIPOLOGIA DI OPERE

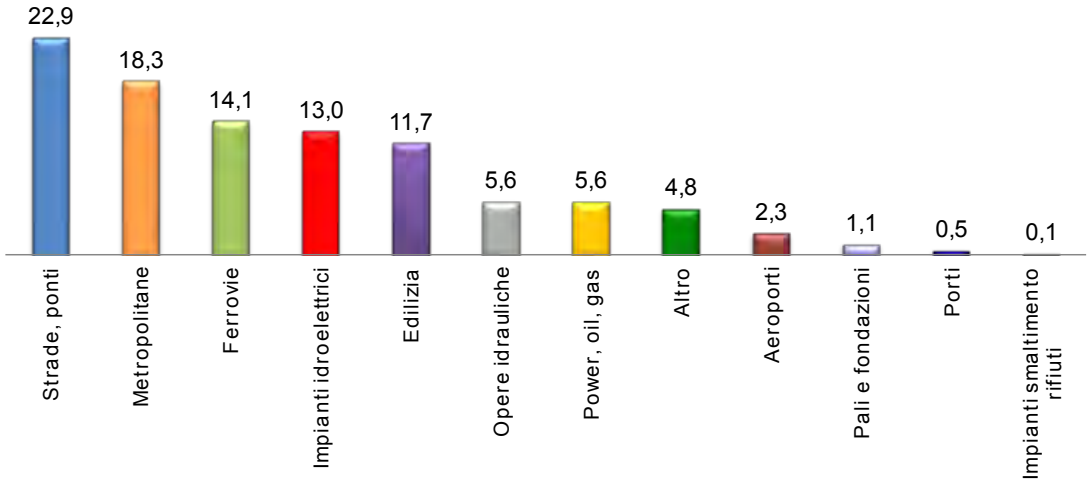
Tipologia di opere	Totale lavori in corso				
	Cantieri	Importo totale	Importo medio	% sul totale	
	n.ro	*milioni di euro*	*milioni di euro*	*n.ro*	*Importo*
Aeroporti	20	1.861,0	93,1	2,5	2,3
Edilizia	105	9.603,2	91,5	12,9	11,7
Ferrovie	59	11.539,6	195,6	7,3	14,1
Impianti idroelettrici	29	10.669,5	367,9	3,6	13,0
Impianti smaltimento rifiuti	13	69,9	5,4	1,6	0,1
Metropolitane	43	14.997,2	348,8	5,3	18,3
Opere idrauliche	31	4.601,4	148,4	3,8	5,6
Pali e fondazioni	227	907,9	4,0	28,0	1,1
Power, oil, & gas	106	4.588,5	43,3	13,1	5,6
Strade, ponti	112	18.755,2	167,5	13,8	22,9
Porti	15	380,6	25,4	1,8	0,5
Altro	51	3.954	77,5	6,3	4,8
Telecomunicazioni	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altre tipologie					
Totale	**811**	**81.928,1**	**101,0**	**100,0**	**100,0**
Totale generale lavori in corso		**82.219,2**			

Fonte: Centro Studi Ance - Indagine 2018

Gli impianti idroelettrici rappresentano il 13% del portafoglio lavori, con commesse il cui importo totale supera i 10 miliardi di euro: si tratta di lavori localizzati nel Nord e Sud America, Africa, Asia.

L'edilizia, sia residenziale che non residenziale, rappresenta una quota importante delle commesse (105 lavori, pari a **9,6 miliardi** di euro, il 12% del totale del portafoglio lavori).

IL PORTAFOGLIO GLOBALE PER TIPOLOGIA DI OPERA
val % su importo totale



Fonte: Centro Studi Ance - Indagine 2018

2.4 - Ripartizione dei lavori per classe d'importo

Nel 2017, a differenza di quanto registrato negli anni precedenti, la dimensione media del portafoglio lavori delle imprese italiane è diminuita: si è, infatti, passati dai 131 mln di euro dello scorso anno a **101 mln di euro**.

Sono 42 i cantieri con importo contrattuale superiore a 500 milioni e rappresentano il 56,8% del totale, mentre le 118 commesse di valore compreso tra i 100 e i 500 milioni costituiscono oltre il 30% del totale.

La maggior parte delle opere acquisite all'estero ha un valore inferiore a 25 milioni di euro: 586 cantieri sugli 811 totali, per un controvalore complessivo di 5,3 miliardi.

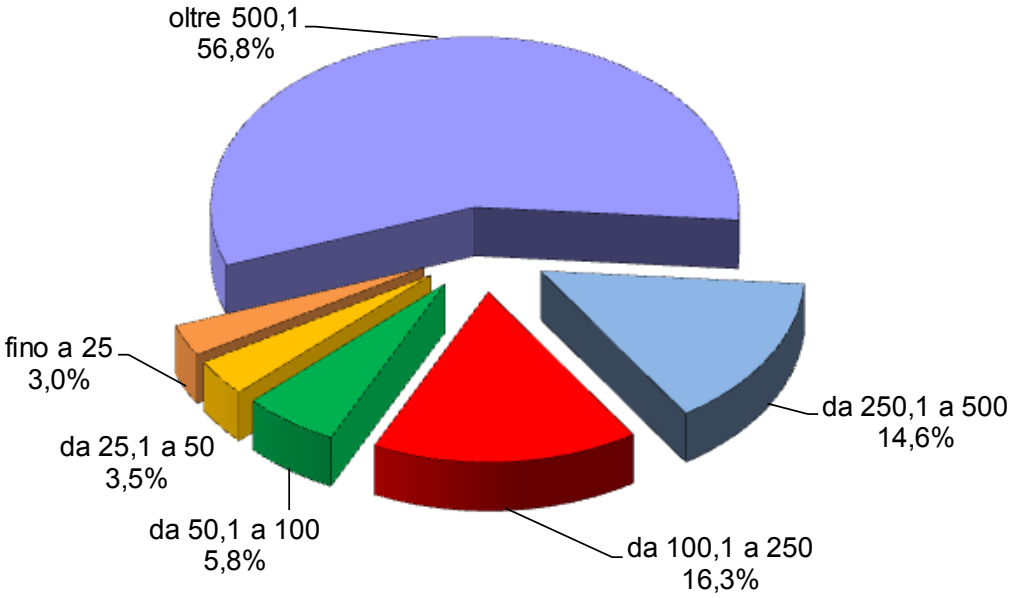
COMMESSE IN CORSO ALL'ESTERO: RIPARTIZIONE PER CLASSI D'IMPORTO

	Cantieri	Importo contrattuale	Importo medio	Cantieri	Importo contrattuale
	numero	*mln €*	*mln €*	*% sul totale*	*% sul totale*
oltre 500,1	42	46.505,1	1.107,3	5,2	56,8
da 250,1 a 500	34	11.926,8	350,8	4,2	14,6
da 100,1 a 250	84	13.376,2	159,2	10,4	16,3
da 50,1 a 100	65	4.792,0	73,7	8,0	5,8
da 25,1 a 50	80	2.869,5	35,9	9,9	3,5
fino a 25	506	2.458,4	4,9	62,4	3,0
Totale	**811**	**81.928,1**	**101,0**	**100,0**	**100,0**
Totale generale lavori in corso		**82.219,2**			

Fonte: Centro Studi Ance - Indagine 2018

RIPARTIZIONE DELLE COMMESSE IN CORSO PER CLASSI D'IMPORTO

% su importo contrattuale totale

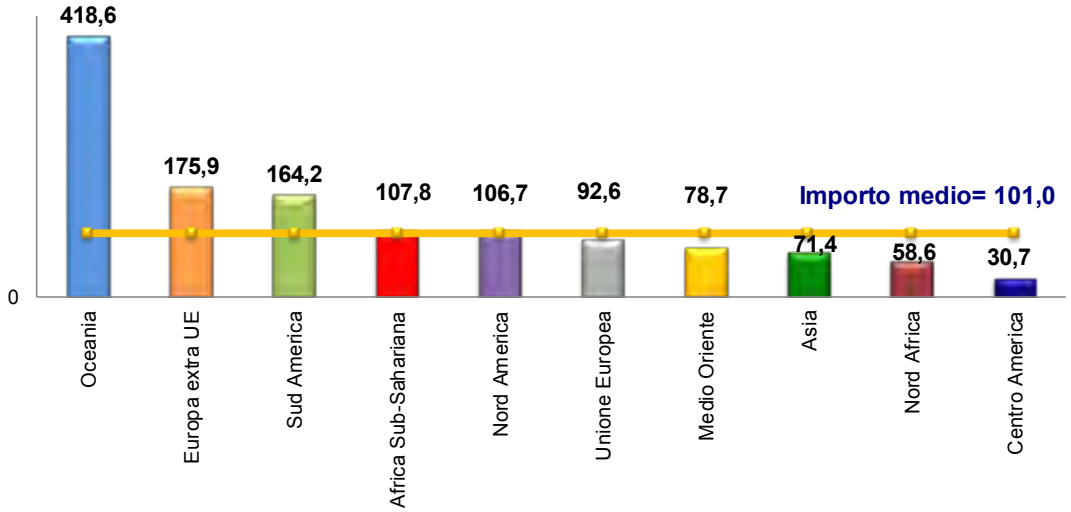


Fonte: Centro Studi Ance - Indagine 2018

L'Oceania torna ad essere l'area geografica in cui la dimensione media dei lavori è maggiore (418,6 milioni), seguita dall'Europa Extra UE (176) e dal Sud America (164,2 milioni).

Gli interventi di dimensione più contenuta - tra i 30 e i 80 milioni di euro - si registrano con maggior frequenza nell'America Centrale, in Nord Africa, in Asia e in Medio Oriente.

IMPORTO MEDIO DEI LAVORI PER AREA GEOGRAFICA
Milioni di euro

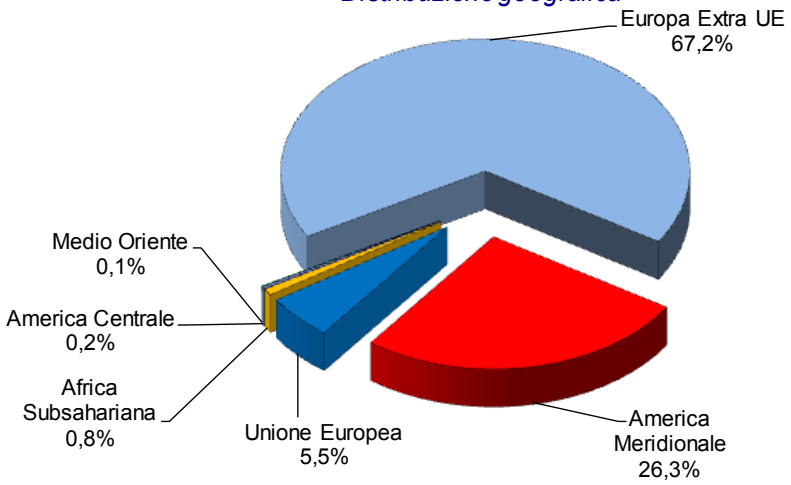


Fonte: Centro Studi Ance - Indagine 2018

2.5 - I contratti di concessione

Nel 2017, i contratto di concessione delle imprese italiane sono complessivamente 19, per un valore complessivo di **25,5 miliardi di euro**, dei quali 5 miliardi di loro diretta competenza.

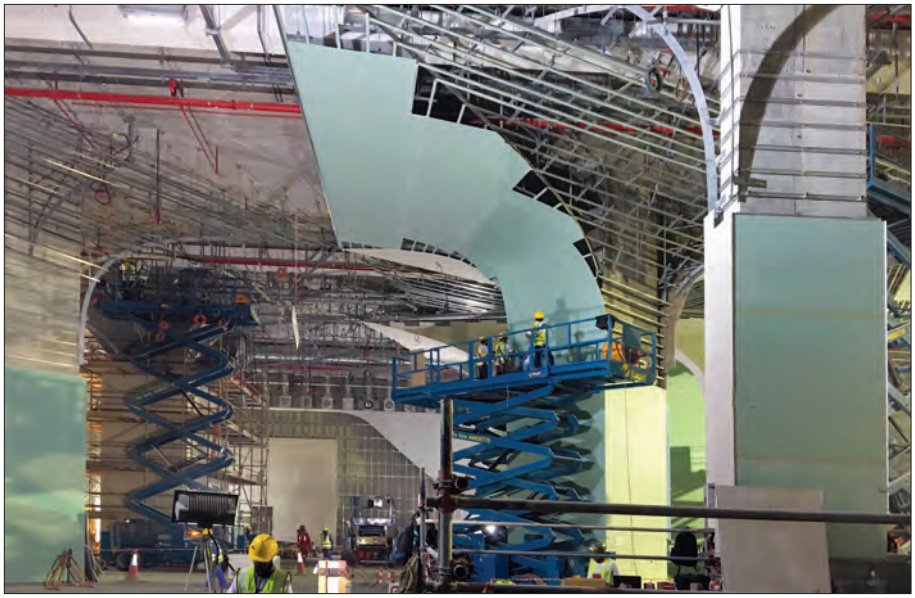
I CONTRATTI DI CONCESSIONE DELLE IMPRESE ITALIANE ALL'ESTERO - anno 2017
Distribuzione geografica



Fonte: Centro Studi Ance - Indagine 2018

POLONIA
TOTO COSTRUZIONI
GENERALI

QATAR
ITALIANA COSTRUZIONI



QATAR
MAEG

QATAR
SALINI IMPREGILO

REGNO UNITO
DONATI

RUSSIA
RIZZANI DE ECCHER

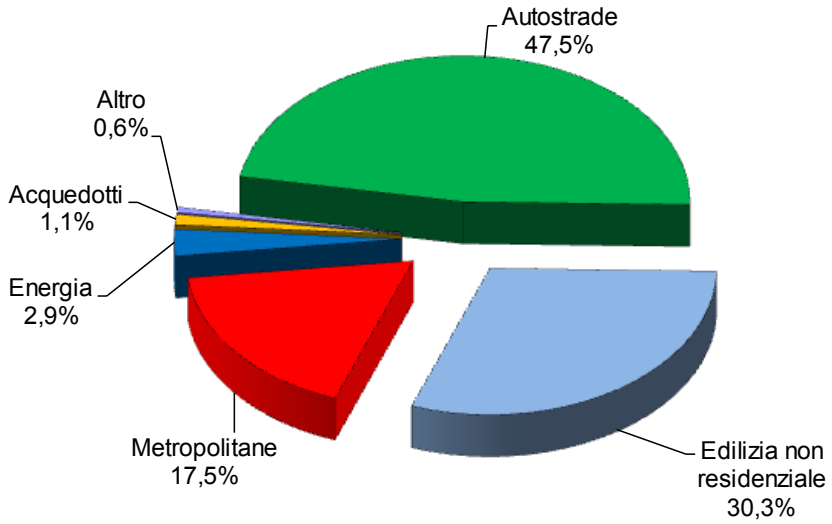
Il mercato di riferimento principale rimane l'**Europa Extra UE**, in cui è localizzato il 67% del totale delle concessioni: la Turchia continua a rappresentare il mercato principale, dal momento che le imprese italiane sono impegnate in importanti investimenti finalizzati alla realizzazione di autostrade, ponti e ospedali.

L'**America Latina** si conferma il secondo mercato, con una quota pari al 26%. Più marginali le quote dei Paesi dell'Unione Europea (5,5%), dell'America Centrale e dell'Africa Sub-Sahariana. Nel 2017, si è aggiunta una concessione Medio Oriente.

L'attività delle imprese italiane nell'ambito delle concessioni spazia dalla realizzazione e gestione di importanti progetti di infrastrutture a rete (autostrade), a quella di opere puntuali (concessioni ospedaliere, metropolitane, impianti idroelettrici e per la produzione di energia, parcheggi, campus universitari). Sempre più spesso, questi investimenti avvengono nell'ambito di consorzi internazionali, assieme a partner stranieri di primaria importanza.

La quota predominante rimane ancora quella delle **autostrade,** che **rappresentano il 47% del totale dei contratti in essere**.

I CONTRATTI DI CONCESSIONE DELLE IMPRESE ITALIANE ALL'ESTERO - anno 2017
Settori d'investimento



Fonte: Centro Studi Ance - Indagine 2018

Allegato 1 – Classifica delle prime 30 imprese italiane all'estero

Rank 2017		Produzione estero 2017	Produzione globale 2017	Valore nuovi contratti di costruzione 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	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	IBI	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	Icop	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

Fonte: Centro Studi Ance – Indagine 2018

Allegato 2 – Tabella riepilogativa delle commesse per Paese

Paesi	Nuove commesse 2017		Totale lavori in corso				
	Cantieri	*Importo*	*Cantieri*	*Importo*	*% n. cantieri*	*% importo*	*% importo*
	numero	*milioni euro*	*numero*	*milioni euro*	*sul tot contin.*	*sul tot contin.*	*sul totale compless.*
UE							
Austria	6	972,3	8	973,9	5,7	7,5	1,2
Belgio	1	0,46	2	53,9	1,4	0,4	0,1
Bulgaria	1	1,9	1	1,9	0,7	0,0	0,0
Croazia	1	11,0	1	11,0	0,7	0,1	0,0
Danimarca	3	295,2	7	2.126,9	5,0	16,3	2,6
Francia	7	159,7	29	2.895,1	20,6	22,2	3,5
Germania	2	143,9	2	143,9	1,4	1,1	0,2
Grecia	2	3,5	8	1.723,9	5,7	13,2	2,1
Irlanda			1	26,6	0,7	0,2	0,0
Lussemburgo	6	14,8	18	191,2	12,8	1,5	0,2
Malta			1	7,9	0,7	0,1	0,0
Polonia	5	446,6	15	1.443,0	10,6	11,1	1,8
Regno Unito	2	109,3	3	112,8	2,1	0,9	0,1
Rep. Ceca			1	45,5	0,7	0,3	0,1
Romania	12	1.321,2	29	2.170,3	20,6	16,6	2,6
Slovacchia	4	2,7	8	223,7	5,7	1,7	0,3
Slovenia	1	1,0	1	1,0	0,7	0,0	0,0
Svezia	1	620,0	3	891,9	2,1	6,8	1,1
Ungheria	2	2,0	3	8,3	2,1	0,1	0,0
Totale UE	**56**	**4.106**	**141**	**13.052,8**	**94,3**	**92,5**	**15,9**
Europa extra UE							
Albania	1	7,5	3	132,0	5,4	1,3	0,2
Bielorussia	1	468,3	1	468,3	1,8	4,8	0,6
Georgia	1	103,4	2	488,6	3,6	5,0	0,6
Moldavia			1	32,3	1,8	0,3	0,0
Montenegro			1	183,2	1,8	1,9	0,2
Norvegia			2	740,1	3,6	7,5	0,9
Russia	2	294,7	10	1.955,7	17,9	19,9	2,4
Serbia	1	12,4	4	71,4	7,1	0,7	0,1
Svizzera	8	81,1	20	895,3	35,7	9,1	1,1
Turchia	3	1.108,5	12	4.881,9	21,4	49,6	5,9
Totale Europa extra UE	**17**	**2.075,9**	**56**	**9.848,8**	**100,0**	**100,0**	**12,0**
Nord Africa							
Algeria	31	230,3	65	3.449,7	59,6	54,0	4,2
Egitto	8	39,7	11	353,1	10,1	5,5	0,4
Libia	2	14,9	24	2.416,0	22,0	37,8	2,9
Marocco			3	23,8	2,8	0,4	0,0
Tunisia			6	149,5	5,5	2,3	0,2
Totale Nord Africa	**41**	**284,9**	**109**	**6.392,1**	**100,0**	**100,0**	**7,8**
Africa Sub-Sahariana							
Angola			2	252,7	1,9	2,3	0,3
Botswana			1	54,9	1,0	0,5	0,1
Camerun	1	147,5	1	147,5	1,0	1,3	0,2
Etiopia			3	5.499,6	2,9	49,5	6,7
Isole Capo Verde			1	17,0	1,0	0,2	0,0
Kenia	1	123,1	6	863,4	5,8	7,8	1,1
Lesotho			1	41,4	1,0	0,4	0,1
Mozambico	6	10,0	9	108,1	8,7	1,0	0,1
Namibia			2	214,7	1,9	1,9	0,3
Nigeria	13	12,5	31	1.415,4	30,1	12,7	1,7
Repubblica del Congo	3	6,4	28	441,7	27,2	4,0	0,5
Sierra Leone			3	116,3	2,9	1,0	0,1
Sud Africa	1	42,0	6	1.111,8	5,8	10,0	1,4
Tanzania			1	10,9	1,0	0,1	0,0
Uganda			3	78,6	2,9	0,7	0,1
Zambia	3	510,0	4	603,5	3,9	5,4	0,7
Zimbabwe			1	125,0	1,0	1,1	0,2
Totale Africa Sub-Sahariana	**28**	**851,5**	**103**	**11.102,3**	**100,0**	**100,0**	**13,5**

Paesi	Nuove commesse 2017		Totale lavori in corso				
	Cantieri	*Importo*	*Cantieri*	*Importo*	*% n. cantieri*	*% importo*	*% importo*
	numero	*milioni euro*	*numero*	*milioni euro*	*sul tot contin.*	*sul tot contin.*	*sul totale compless.*
Asia							
Armenia	2	206,3	2	206,3	3,4	4,9	0,3
Cina (P.R.C.)	1	5,0	2	48,7	3,4	1,2	0,1
Filippine	11	107,5	17	170,1	28,8	4,0	0,2
Hong Kong (P.R.C.)	2	4,5	6	9,6	10,2	0,2	0,0
India	1	15,7	4	94,1	6,8	2,2	0,1
Indonesia			1	144,9	1,7	3,4	0,2
Kazakistan	4	445,4	14	936,7	23,7	22,2	1,1
Laos	1	2,1	2	282,1	3,4	6,7	0,3
Malesia			2	544,4	3,4	12,9	0,7
Nepal	1	58,3	2	114,5	3,4	2,7	0,1
Pakistan			1	81,2	1,7	1,9	0,1
Singapore	1	3,7	3	180,4	5,1	4,3	0,2
Tajikistan			1	1.222,8	1,7	29,0	1,5
Vietnam			2	179,5	3,4	4,3	0,2
Totale Asia	**24**	**848,6**	**59**	**4.215,3**	**100,0**	**100,0**	**5,1**
Medio Oriente							
Arabia Saudita	20	1.332,6	46	4.826,3	29,7	39,6	5,9
Emirati Arabi Uniti	16	1.318,4	27	1.968,0	17,4	16,1	2,4
Iran	1	0,0	1	0,0	0,6	0,0	0,0
Iraq	3	55,6	7	353,3	4,5	2,9	0,4
Israele			2	441,3	1,3	3,6	0,5
Kuwait	7	33,2	19	1.786,7	12,3	14,6	2,2
Libano			4	150,8	2,6	1,2	0,2
Oman	17	12,7	27	55,4	17,4	0,5	0,1
Qatar	4	120,0	22	2.620,7	14,2	21,5	3,2
Totale Medio Oriente	**68**	**2.872,6**	**155**	**12.202,4**	**100,0**	**100,0**	**14,8**
Nord America							
Canada	4	87,2	5	1.016,9	5,3	10,1	1,2
Messico	7	161,3	19	1.013,2	20,2	10,1	1,2
Stati Uniti	21	3.073,5	70	8.003,6	74,5	79,8	9,7
Totale Nord America	**32**	**3.322,0**	**94**	**10.033,7**	**100,0**	**100,0**	**12,2**
Centro America							
Costa Rica			2	80,1	12,5	16,3	0,1
Guyana			1	4,5	6,3	0,9	0,0
Honduras	1	100,0	1	100,0	6,3	20,4	0,1
Nicaragua	2	69,1	2	69,1	12,5	14,1	0,1
Panama	1	118,0	8	125,1	50,0	25,5	0,2
Grandi Antille			1	69,3	6,3	14,1	0,1
Piccole Antille			1	42,8	6,3	8,7	0,1
Totale Centro America	**4**	**287,1**	**16**	**490,7**	**100,0**	**100,0**	**0,6**
Sud America							
Argentina	5	180,8	12	1.748,9	16,9	15,0	2,1
Brasile			2	460,8	2,8	4,0	0,6
Cile	3	422,4	10	1.932,7	14,1	16,6	2,4
Colombia	12	7,5	25	1.296,8	35,2	11,1	1,6
Perù	2	65,9	9	2.854,0	12,7	24,5	3,5
Venezuela	5	1,2	13	3.366,3	18,3	28,9	4,1
Totale Sud America	**27**	**677,8**	**71**	**11.659,6**	**100,0**	**100,0**	**14,2**
Oceania							
Australia	1	1.833,5	6	2.929,0	85,7	100,0	3,6
Nuova Zelanda			1	1,4	14,3	0,0	0,0
Totale Oceania	**1**	**1.833,5**	**7**	**2.930,4**	**85,7**	**100,0**	**3,6**
Totale	***298***	***17.159,5***	***811***	***81.928,1***			
nuove commesse non specificate		247,0		247,0			**0,3**
lavori in corso non specificati				44,1			**0,1**
Totale Generale	***298***	***17.406,5***	***811***	***82.219,2***			***100,0***

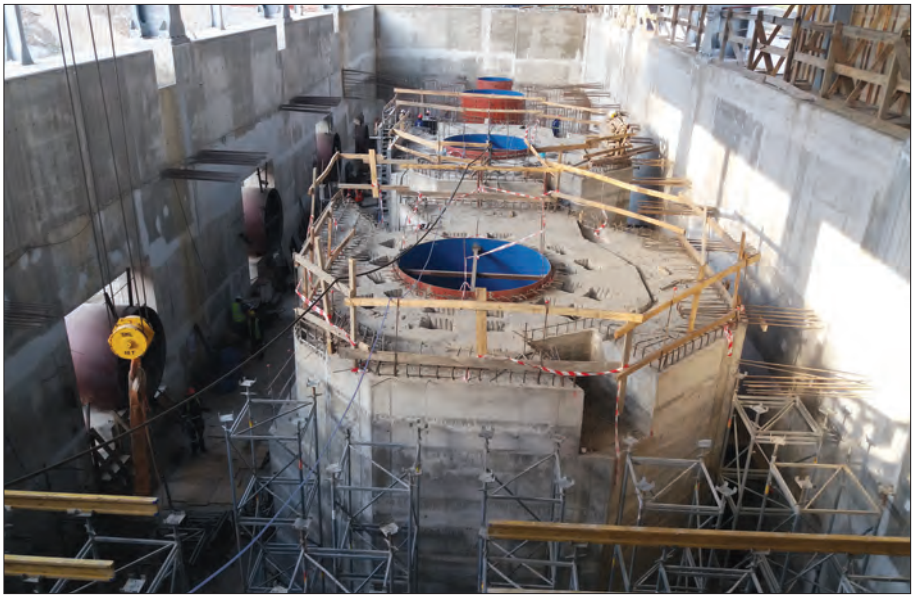
Fonte: Centro Studi Ance - Indagine 2018

SERBIA
I.B.I.

SLOVACCHIA
BOTTOLI

SLOVENIA
MONT-ELE

SVEZIA
VIANINI



UGANDA
PAC

USA
GRANDI LAVORI FINCOSIT

Allegato 3 – Campione di imprese utilizzato per l'analisi dinamica del fatturato

IMPRESE SUDDIVISE PER CLASSI DI FATTURATO GLOBALE 2017

milioni di euro

oltre 500
1 Salini Impregilo
2 Astaldi
3 Pizzarotti
4 CMC
5 Rizzani
6 Bonatti
7 Ghella
8 Trevi
9 Sicim
10 Condotte (*)

251-500
11 Cimolai
12 Itinera
13 GL Fincosit
14 Salcef
15 GCF
16 ICM

101-250
17 RENCO
18 CLF
19 Italiana Costruzioni
20 Toto
21 Vianini
22 Icop

(*) valore stimato

51-100
23 Gilardi
24 MAEG
25 PAC
26 Cogeis

fino a 50
27 Cipa
28 Vezzola
29 Secap
30 Nessi & Majocchi
31 Mangiavacchi Pedercini
32 Pellegrini
33 Alma Cis
34 IBI
35 Europea 92
36 Donati
37 Sedir
38 Edilmac
39 Bottoli
40 Cosedil
41 Mont-Ele
42 SEAS
43 Sarep
44 Sofingi
45 Ferretti Ind. Serv.
46 CON.I.COS

Allegato 4 – Distribuzione geografica delle imprese italiane all'estero

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLA PRODUZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE ALL'ESTERO - Importo complessivo delle commesse in corso: 82.219,2 milioni di euro

Unione Europea (13.052,8)	
Austria (973,9)	Itinera
	Trevi
	Vezzola
Belgio (53,9)	Ferretti Industrial serv.
Bulgaria (1,9)	Salcef
Croazia (11,0)	MAEG
	GL Fincosit
Danimarca (2.126,9)	Cipa
	CLF
	Icop
	Itinera
	Mangiavacchi Pedercini
	Nessi & Majocchi
	Rizzani
	Salini Impregilo
Francia (2.895,1)	Cimolai
	Cipa
	Cogeis
	Condotte
	Edilmac
	GCF
	Ghella
	Icop
	Pizzarotti
Germania (143,9)	Bonatti
	Edilmac
Grecia (1.723,9)	Bonatti
	Condotte
	Ghella
	Edilmac
	Renco
	Salini Impregilo
Irlanda (26,6)	Sicim
Lussemburgo (191,2)	Bonatti
	Cimolai
	Rizzani
Malta (7,9)	Ibi
Polonia (1.443,0)	Astaldi
	Cipa
	Pizzarotti
	Salini Impregilo
	Toto
Regno Unito (112,8)	Cimolai
	Donati
Rep Ceca (45,5)	Toto
Romania (2.170,3)	Astaldi
	Bonatti
	Cipa
	Condotte
	Cosedil
	ICM
	Itinera
	Pizzarotti
	Salcef
	Salini Impregilo
	Sedir
Slovacchia (223,7)	Bottoli
	Salini Impregilo
Slovenia (1,0)	Mont-Ele
Svezia (891,9)	Astaldi
	Cmc
	Vianini
Ungheria (8,3)	Bottoli
	Cimolai

Europa Extra UE (9.848,8)	
Albania (132,0)	Condotte
	Renco
Bielorussia (468,3)	Rizzani
Georgia (488,6)	Astaldi
	Salini Impregilo
Moldavia (32,3)	Pizzarotti
Montenegro (183,2)	Pizzarotti
Norvegia (740,1)	Condotte
	Ghella
	Trevi
Russia (1.955,7)	Astaldi
	Cimolai
	Pizzarotti
	Rizzani
Serbia (71,4)	Condotte
	Ibi
	Italiana Costruzioni
Svizzera (895,3)	Cimolai
	Cogeis
	Condotte
	Edilmac
	GCF
	Pizzarotti
	Rizzani
	Salini Impregilo
Turchia (4.881,9)	Astaldi
	Condotte
	GCF
	Salini Impregilo
	Sicim
	Trevi

Nord Africa (6.392,1)	
Algeria (3.449,7)	Astaldi
	Bonatti
	Cimolai
	Cipa
	CLF
	Cmc
	Condotte
	Europea 92
	GL Fincosit
	Ibi
	Nessi & Majocchi
	Rizzani
	Secap
	Sofingi
	Trevi
Egitto (353,1)	Bonatti
	Cipa
	Cmc
	Salcef
	Trevi
Libia (2.416,0)	Bonatti
	Cmc
	Condotte
	Conicos
	ICM
	Pizzarotti
	Renco
	Salini Impregilo
Marocco (23,8)	CLF
	GCF
	Mont-Ele
Tunisia (149,5)	Pellegrini
	Salini Impregilo
	Sedir

Africa Sub-Sahariana (11.102,3)	
Angola (252,7)	Cmc
	Sicim
Botswana (54,9)	Cimolai
	Itinera
Camerun (147,5)	Pizzarotti
Etiopia (5,499,6)	Salini Impregilo
Isole di Capoverde (17,0)	ICM
Kenia (863,4)	Alma Cis
	Cmc
	ICM
	Itinera
Lesotho (41,4)	Cmc
Mozambico (108,1)	Bonatti
	Cmc
	Renco
	Trevi
Namibia (214,7)	Cmc
	Salini Impregilo
Nigeria (1.415,4)	Salini Impregilo
	Trevi
Repubblica del Congo (441,7)	Renco
	Seas
	Sicim
Sierra Leone (116,3)	Salini Impregilo
Sud Africa (1.111,8)	Cmc
	Salini Impregilo
Tanzania (10,9)	Gilardi
Uganda (78,6)	PAC
	Salini Impregilo
Zambia (603,5)	Cmc
Zimbabwe (125,0)	Salini Impregilo

Medio Oriente (12.202,4)	
Arabia Saudita (4.826,3)	Bonatti
	Pizzarotti
	Rizzani
	Salcef
	Salini Impregilo
	Trevi
Emirati Arabi Uniti (1.968,0)	Cimolai
	Ghella
	Itinera
	Pizzarotti
	Rizzani
	Salini Impregilo
	Trevi
Iran (0,1)	Ferretti Industrial serv.
Iraq (353,3)	Bonatti
	GL Fincosit
	Sicim
	Trevi
Israele (441,3)	Edilmac
	Pizzarotti
Kuwait (1.786,7)	Condotte
	Pizzarotti
	Rizzani
	Salini Impregilo
	Trevi
Libano (150,8)	Cmc
	ICM
	Italiana Costruzioni
Oman (55,4)	ICM
	Trevi
Qatar (2.620,7)	Cimolai
	Condotte
	ICM
	Italiana Costruzioni
	MAEG
	Rizzani
	Salini Impregilo
	Trevi

Asia (4.215,3)	
Armenia (206,3)	Renco
Cina (P.R.C.) (48,7)	Cmc
	Mont-Ele
Filippine (170,1)	Cmc
	Trevi
Hong Kong (P.R.C.) (9,6)	Trevi
India (94,1)	Cmc
	GL Fincosit
	Salcef
Indonesia (144,9)	Astaldi
Kazakhstan (936,7)	Bonatti
	Renco
	Sicim
Laos (282,1)	Cmc
	Trevi
Malaysia (544,4)	Icop
	Salini Impregilo
Nepal (114,5)	Cmc
Pakistan (81,2)	Cmc
Singapore (180,4)	Cmc
	Icop
Tajikistan (1.222,8)	Salini Impregilo
Vietnam (179,5)	Ghella
	Rizzani

Nord America (10.033,7)	
Canada (1.016,9)	Astaldi
	Bonatti
Messico (1.013,2)	Bonatti
	Edilmac
	Ferretti Industrial serv.
	Sicim
Stati Uniti (8.003,6)	Astaldi
	Cimolai
	Cmc
	Condotte
	Donati
	GL Fincosit
	Pizzarotti
	Salini Impregilo
	Trevi

America Centrale (490,7)	
Costa Rica (80,1)	Ghella
Grandi Antille (69,3)	Salini Impregilo
Guyana (4,5)	Icop
Honduras (100,0)	Astaldi
	Ghella
Nicaragua (69,1)	Astaldi
Panama (125,1)	Astaldi
	Cogeis
	Sarep
	Trevi
Piccole Antille (42,8)	GL Fincosit

America Meridionale (11.659,6)	
Argentina (1.748,9)	Cmc
	Ghella
	Salini Impregilo
	Trevi
Brasile (460,8)	Ghella
	Salini Impregilo
Cile (1.932,7)	Astaldi
	Cimolai
	Cmc
	Edilmac
	GL Fincosit
	Trevi
Colombia (1.296,8)	Rizzani
	Salini Impregilo
	Trevi
Perù (2.854,0)	Astaldi
	Pizzarotti
	Salini Impregilo
	Sicim
Venezuela (3.366,3)	Astaldi
	CLF
	Ghella
	Salini Impregilo
	Trevi

Oceania (2.930,4)	
Australia (2.929,0)	Ghella
	Rizzani
	Salini Impregilo
	Trevi
Nuova Zelanda (1,4)	Trevi

Per Macro-Area geografica è riportato, in milioni di euro, il portafoglio commesse

Fonte: Centro Studi Ance - Indagine 2018

EDILSTAMPA™
editrice dell'ANCE