

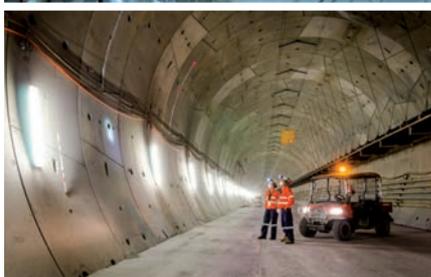


# ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COSTRUTTORI EDILI



## **RAPPORTO 2014** 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

**RAPPORTO 2014**  
**sulla presenza delle imprese**  
**di costruzione italiane nel mondo**

Il Rapporto 2014 sulla presenza delle imprese di costruzione italiane nel mondo nel 2013 è stato curato da Francesco Manni ed Elena Colopardi della Direzione Affari Economici e Centro Studi.

Per l'Ufficio Lavori all'Estero e Relazioni Internazionali hanno partecipato il Ministro Plenipotenziario Massimo Rustico (Ministero degli Affari Esteri), Alessandra Ciulla, Marco Mattia e Federico Moretti

***Rapporto chiuso il 2 ottobre 2014***

“Quali siano le determinanti dello sviluppo economico nel lungo periodo è un tema al centro dell'analisi economica da che essa esiste come disciplina autonoma.

Oltre mezzo secolo fa si concentrò l'attenzione sulla produttività e sul progresso tecnico, quali fattori decisivi dello sviluppo, retrocedendo in secondo piano l'accumulazione di capitale fisico, prima considerata invece il motore dello sviluppo capitalistico. Oggi si tenta un nuovo salto concettuale, andando alla ricerca di ciò che a sua volta determina la produttività e il progresso tecnico; trovandolo nella capacità di un'impresa, di un'economia, di una società, di "imparare" continuamente, nel dinamismo, nell'inventiva endogena, nel gusto della sfida intellettuale e imprenditoriale”

*Tratto da “Una finanza per lo sviluppo” - Salvatore Rossi –Banca d'Italia (2014)*



# Sommario

|   |           |
|---|-----------|
| <b>SINTESI DEI RISULTATI .....</b>  | <b>7</b>  |
| <b>CAPITOLO 1 - ANDAMENTO DEL FATTURATO PRODOTTO ALL'ESTERO.....</b>                              | <b>8</b>  |
| 1.1 – LA CRESCITA DELL'ATTIVITÀ ESTERA DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE ITALIANE .....                | 8         |
| <b>CAPITOLO 2 – ANALISI DELL'EVOLUZIONE DELLE COMMESSE ALL'ESTERO .....</b>                       | <b>11</b> |
| 2.1 - LA PRESENZA ITALIANA ALL'ESTERO – DATI RIASSUNTIVI .....                                    | 11        |
| 2.2 - RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE .....                                     | 13        |
| 2.3 - ANALISI DEI LAVORI DI COSTRUZIONE PER TIPOLOGIA DI OPERE.....                               | 18        |
| 2.4 - RIPARTIZIONE DEI LAVORI PER CLASSE D'IMPORTO .....  | 19        |
| 2.5 - I CONTRATTI DI CONCESSIONE .....  | 20        |
| <b>Allegato 1 – Classifica delle prime 30 imprese italiane all'estero – milioni di euro .....</b> | <b>22</b> |
| <b>Allegato 2 – Tabella riepilogativa delle commesse per Paese .....</b>                          | <b>23</b> |
| <b>Allegato 3 – Campione di imprese utilizzato per l'analisi dinamica del fatturato.....</b>      | <b>25</b> |
| <b>Allegato 4 – Distribuzione geografica delle imprese italiane all'estero .....</b>              | <b>26</b> |



## SINTESI DEI RISULTATI

2004-2013: dieci anni di successi oltre confine per le imprese di costruzione italiane, un periodo di grande dinamismo sui mercati, caratterizzato da profonde trasformazioni nel business e nella produzione.

Tra il 2004 e il 2013, il **fatturato estero** delle 38 imprese che hanno partecipato al Rapporto è più che triplicato (+206%), passando da poco più di 3 a oltre 9,5 miliardi di euro (pari ad una crescita media annua superiore al 13%).

Nel solo 2013, dopo otto anni consecutivi di espansione, il valore della produzione oltreconfine dei *contractor* italiani è aumentata dell'8,6% rispetto all'anno precedente, a fronte di una stagnazione del giro d'affari nazionale (+0,3%, dopo un -7% del 2012) e del persistere della recessione economica (il Pil è diminuito dell' -1,9% e gli investimenti in costruzioni sono calati del 6,9%).

L'aumento del fatturato è stato accompagnato da una **evoluzione e diversificazione del business**: le infrastrutture a rete, che rimangono l'attività *core* delle imprese italiane, sono state affiancate, negli anni, da operazioni di sviluppo immobiliare nel settore abitativo, non residenziale, ricettivo e da complessi interventi nel campo ambientale (realizzazione di depuratori, gestione delle acque, impianti per lo smaltimento dei rifiuti).

**Il portafoglio commesse nel 2013 si è arricchito di 319 nuovi lavori per complessivi 17 miliardi di euro (+44% del valore del 2012)**, di cui oltre 11 miliardi di competenza esclusiva delle aziende nazionali. Complessivamente, le imprese italiane sono impegnate nella realizzazione di 797 opere per un controvalore complessivo di oltre 70 miliardi di euro e un portafoglio lavori di 40 miliardi di euro.

All'attività realizzativa è, sempre più spesso, associata quella gestionale, con importanti **contratti di concessione**, specie in settori strategici come quello delle autostrade, della sanità, della generazione e distribuzione dell'energia o dell'acqua, che molto spesso impegnano le imprese per molti anni, ma che garantiscono flussi di reddito importanti che abbattano i rischi di costruzione.

Il dinamismo imprenditoriale ha portato le imprese italiane a compiere **scelte innovative nella selezione dei mercati**: negli ultimi dieci anni, si è registrato un riposizionamento del portafoglio commesse, e si è puntato su mercati maggiormente stabili, sempre più competitivi e meno esposti al rischio politico.

Degli **87 Paesi** oggetto d'investimento, di cui 8 di nuova acquisizione, **le imprese italiane sono presenti in ben 20 Paesi Ocse** (che costituiscono oltre il 21% dell'importo complessivo dei contratti in essere e il 26% dei nuovi contratti acquisiti nel 2013), **in 15 dei Paesi appartenenti al G-20** (il cui peso è pari al 27% del totale delle commesse in essere e al 46% dei nuovi lavori 2013), **e in tutti e 4 i Paesi BRIC**.

I *contractor* italiani si distinguono per una **presenza stabile**: le 38 imprese hanno segnalato la creazione, o il controllo, di oltre 250 imprese di diritto estero. Il *know how* e la solida credibilità acquisita sui mercati di tutto il mondo hanno permesso di stringere **alleanze con i principali player** internazionali del settore e le più importanti realtà finanziarie mondiali (fondi e banche d'investimento, organismi internazionali di sviluppo).

# CAPITOLO 1 - ANDAMENTO DEL FATTURATO PRODOTTO ALL'ESTERO

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

L'attività estera delle imprese italiane è in continua crescita ed evoluzione.

Nel 2013, il fatturato delle 38<sup>1</sup> imprese italiane presenti nel campione oggetto di analisi, ha sperimentato una nuova *performance* positiva: +8,6% nel confronto con l'anno precedente, un risultato estremamente positivo se si considera che nel 2012 le attività oltreconfine erano già cresciute dell'11%.

### TASSI DI CRESCITA ANNUALI DEL FATTURATO 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              |

Fonte: Ance - Indagine 2014

Lo sviluppo del settore all'estero è continuato, nonostante la crisi economica e quella dei debiti sovrani, l'instabilità dei Paesi del Nord Africa e il rallentamento dei Paesi BRIC (Brasile, Russia, India e Cina), un insieme di fenomeni geopolitici che hanno determinato forti tensioni a livello mondiale.

Una scelta per certi versi obbligata, perché, nel periodo 2004-2013, si è assistito a un crollo dell'attività svolta in Italia. Il giro d'affari nazionale dei gruppi industriali considerati è, infatti, diminuito del 7,2%, una diretta conseguenza della scelta, operata dai Governi nazionali che si sono alternati negli ultimi anni, di limitare fortemente gli investimenti in costruzioni.

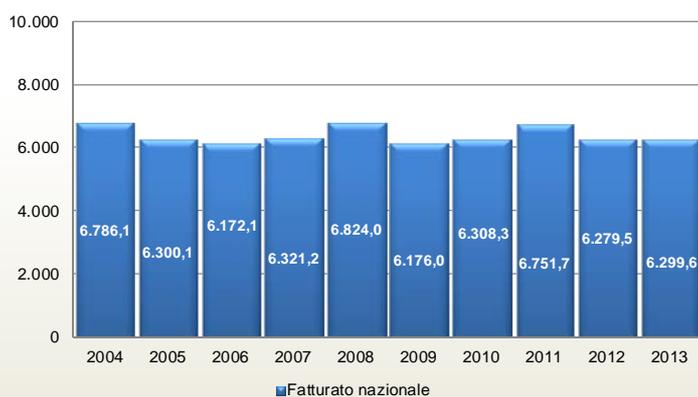
<sup>1</sup> **Nota metodologica:** l'Indagine Ance 2014 ha coinvolto 38 imprese di costruzione italiane di dimensioni piccole, medie e grandi (cfr. allegato 3 per l'elenco dei partecipanti). Dal punto di vista statistico, è bene tener presente che il campione d'impresе considerate non è esaustivo ma composto, nella maggior parte dei casi, da aziende di dimensioni medio-grandi, impegnate nella realizzazione di complessi sistemi infrastrutturali varati nel corso degli anni precedenti. Per il 2012, i dati Ance coincidevano al 98,9% con la base dati Reprint (Fonte: Banca d'Italia, settembre 2014).

## ANDAMENTO DEL FATTURATO NAZIONALE ED ESTERO; milioni di euro periodo 2004-2013

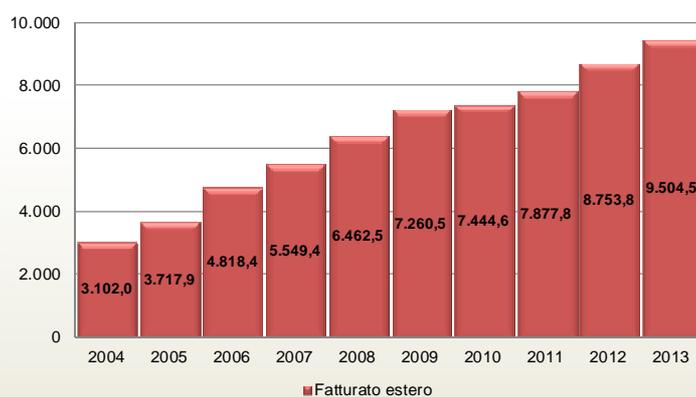
|                          | 2004           | 2013            | Tasso di crescita (in %) | Tasso di crescita medio annuo (in %) |
|--------------------------|----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Fatturato nazionale      | 6.786,1        | 6.299,6         | -7,2                     | -0,8                                 |
| Fatturato estero         | 3.102,0        | 9.504,5         | 206,4                    | 13,2                                 |
| <b>Fatturato globale</b> | <b>9.888,0</b> | <b>15.804,2</b> | <b>59,8</b>              | <b>5,3</b>                           |

Fonte: Ance - Indagine 2014

EVOLUZIONE DEL FATTURATO NAZIONALE  
periodo 2004-2013



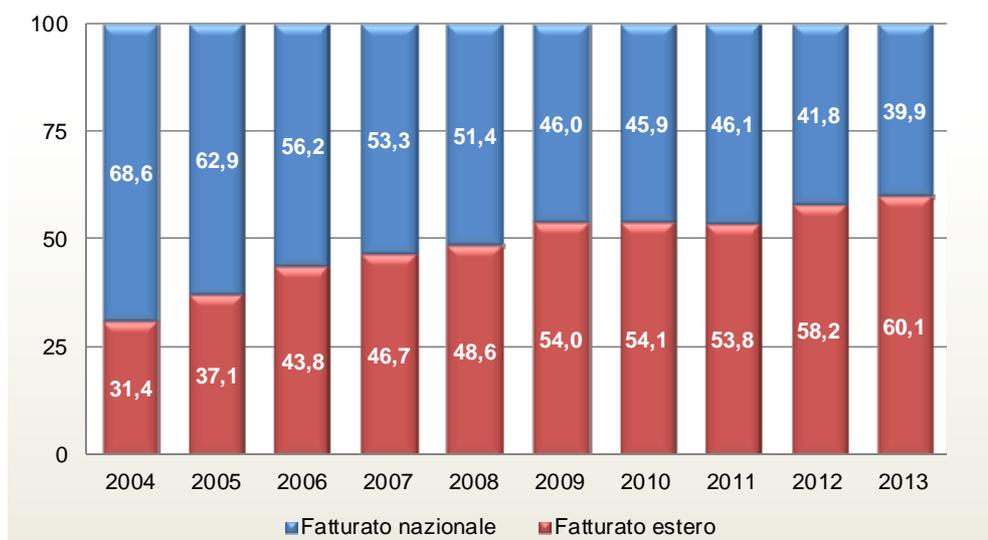
EVOLUZIONE DEL FATTURATO ESTERO  
periodo 2004-2013



Fonte: Ance - Indagine 2014

Le imprese di costruzione hanno reagito andando a cercare opportunità di *business* sui mercati internazionali, operando una vera e propria sostituzione tra le attività nazionali e quelle estere.

EVOLUZIONE DEL FATTURATO GLOBALE ED ESTERO periodo  
2004-2013

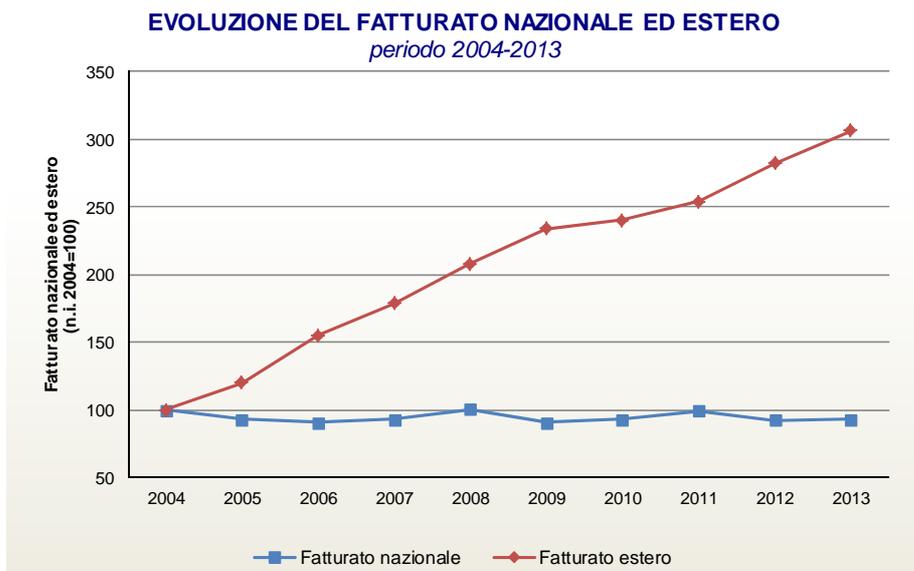


Fonte: Ance - Indagine 2014

I dati confermano questo fenomeno, praticamente ininterrotto dal 2004: all'inizio del periodo considerato, il fatturato prodotto in Italia rappresentava quasi il 70% del totale, mentre l'estero pesava poco più del 30%.

Nel 2013, siamo arrivati quasi a un ribaltamento della situazione: il 60,1% del fatturato è prodotto all'estero mentre meno del 40% è frutto di attività svolte nel nostro Paese.

Questo risultato non fa che ampliare la forbice tra il trend del fatturato estero e quello nazionale.



Fonte: Ance - Indagine 2014

La crescita della presenza all'estero è frutto di scelte di politica industriale ben precise, accompagnate da investimenti importanti e profonda conoscenza dei Paesi di destinazione: le 38 imprese hanno segnalato la creazione, o il controllo, di oltre 250 imprese di diritto estero in almeno 86 Paesi (+7 rispetto al 2012).

L'analisi sin qui svolta considera il campione di 38 *contractor* in aggregato.

Dall'analisi delle dinamiche di crescita per classi dimensionali di impresa, emerge che il campione di aziende che partecipa al Rapporto non si è comportato in modo omogeneo: a fronte della robusta crescita delle medio-grandi aziende, le realtà di dimensioni più contenute stanno soffrendo maggiormente la crisi.

Dai dati relativi agli ultimi due anni, emerge una certa difficoltà delle imprese di classe piccola e media, che solo due anni fa avevano conseguito i migliori risultati.

**Sul mercato interno, invece, i segni negativi sono generalizzati e rispecchiano la drastica caduta degli investimenti in infrastrutture nel nostro Paese.**

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

### 2.1 - La presenza italiana all'estero – Dati riassuntivi

I dati relativi alla presenza delle imprese di costruzione italiane all'estero sono positivi anche per il 2013.

Alla fine dello scorso anno, le aziende italiane risultavano titolari di 797 commesse per un controvalore di oltre 70 miliardi di euro<sup>2</sup> e un portafoglio lavori di circa 40 miliardi.

#### DATI RIASSUNTIVI DELLA PRESENZA ITALIANA ALL'ESTERO

|                                      | Cantieri      | Importo contrattuale | Importo medio       | Portafoglio ordini     |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|                                      | <i>numero</i> | <i>mil. di euro</i>  | <i>mil. di euro</i> |                        |
| <b>lavori</b>                        |               |                      |                     |                        |
| nuove acquisizioni 2013              | 319           | 17.607,0             | 55,2                | 11.185,8               |
| <b>totale lavori</b>                 | <b>797</b>    | <b>70.025,1</b>      |                     | <b>39.096,3</b>        |
|                                      | Concessioni   | Importo contrattuale | Importo medio       | Quota imprese italiane |
|                                      | <i>numero</i> | <i>mil. di euro</i>  | <i>mil. di euro</i> | <i>mil. di euro</i>    |
| <b>concessioni</b>                   |               |                      |                     |                        |
| nuove concessioni acquisite nel 2013 | 5             | 12.627,1             | 2.525,4             | 2.974,2                |
| <b>totale concessioni</b>            | <b>24</b>     | <b>33.310,3</b>      | <b>1.387,9</b>      | <b>11.139,7</b>        |

(\*) Lavori per i quali si dispone dei soli dati aggregati

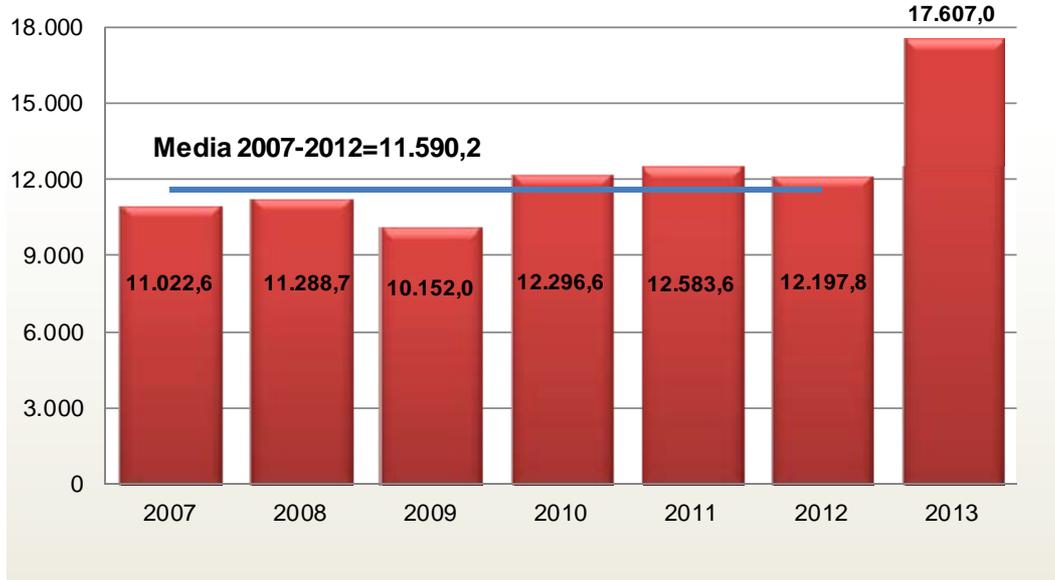
Fonte: Ance - Indagine 2014

Nell'ultimo anno, la crescita è stata sostenuta: i **nuovi contratti di costruzione** sottoscritti sono stati 319 per un totale di oltre 17 miliardi di euro, valori molto superiori a quelli del 2012 (226 nuovi lavori per complessivi 12 miliardi di euro).

Come si evince dal grafico seguente, questi risultati sono sensibilmente superiori alla media degli anni precedenti (pari a circa 11,6 miliardi di euro), segno di un'accelerazione considerevole nella crescita e di una forte competitività a livello internazionale.

<sup>2</sup> Il valore complessivo di 70.025,1 milioni di euro fa riferimento all'importo totale contrattuale delle 797 commesse. 1.983,1 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 67.979,1 milioni di euro.**

**EVOLUZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DELLE NUOVE  
COMMESSE ESTERE DELLE IMPRESE ITALIANE - periodo 2004-  
2013**



Fonte: Ance - Indagine 2014

Questo risultato è molto importante perché ottenuto in un periodo storico di forte instabilità economica, politica e sociale di molte aree del Mondo.

Molti Paesi del G-20 hanno sperimentato grandi difficoltà nel conseguire i tassi di crescita economica del passato, anche a causa dell'instabilità dei tassi di cambio delle valute, dovuta anche agli annunci della FED americana sul futuro del *quantitative easing* e all'introduzione del *tapering*.

Nonostante ciò, le nostre imprese hanno proseguito la loro penetrazione dei mercati mondiali, adattando costantemente la propria politica d'investimento: il numero dei Paesi in cui sono presenti le aziende di costruzione è sempre molto elevato (87 al 31 dicembre 2013), di cui 8 nuovi (Paesi Bassi e Svezia, Serbia, Namibia, Filippine, Nepal, Taiwan e Vietnam).

Per quanto riguarda le **concessioni**, *business* in cui le imprese di costruzione sono particolarmente attive, alla fine dello scorso anno erano operativi 24 contratti in 9 Paesi (Argentina, Australia, Cile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perù, Regno Unito, Turchia) per un controvalore di 33,3 miliardi, di cui 11,1 di diretta competenza delle imprese italiane.

## GLI 87 PAESI IN CUI SONO PRESENTI LE IMPRESE ITALIANE

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

(\*) Paesi di nuova presenza delle imprese di costruzione italiane nel 2013

## 2.2 - Ripartizione geografica dei lavori di costruzione

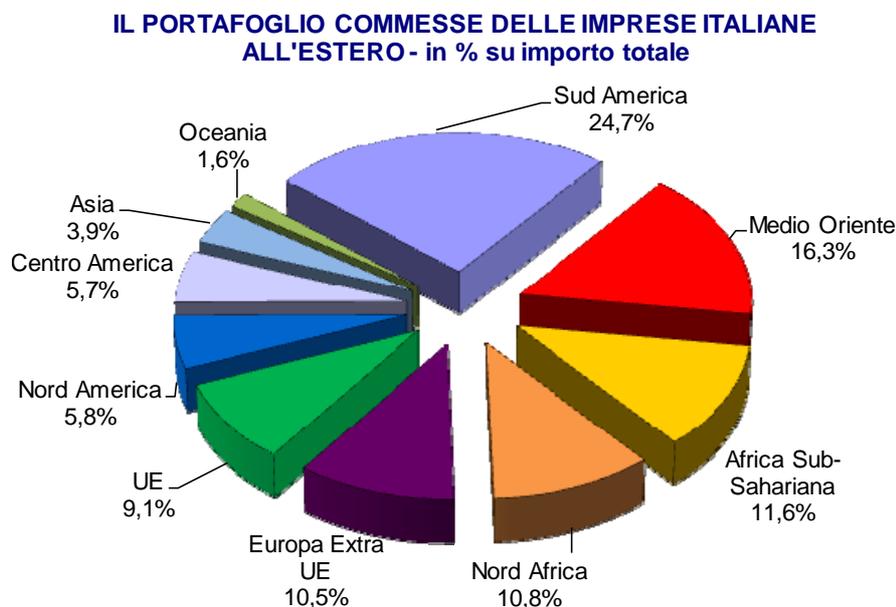
Analizzando la composizione geografica delle **commesse complessive**, anche per il 2013 l'America Meridionale risulta la regione in cui è concentrato il maggior importo di lavori. Negli anni, però, il peso dell'America del Sud sta diminuendo sensibilmente, basti pensare che nel 2012 era pari a quasi il 30% del totale mentre nel 2013 supera di poco il 24%.

Il Medio Oriente, a seguito delle nuove aggiudicazioni nel corso del 2013, diventa il secondo mercato per le aziende di costruzione. Nel 2012, nei Paesi del Golfo si concentrava il 10% del portafoglio mentre alla fine dello scorso anno più del 16% (soprattutto in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Qatar).

Le quote del Nord Africa (10,8%) e dell'Africa Sub-Sahariana (11,6%) sono rimaste sostanzialmente immutate rispetto al 2012, mentre il peso dell'Unione Europea e dei Paesi Extra UE è in calo. Una diminuzione dovuta, almeno in parte, ai vincoli di bilancio imposti dalla Commissione europea: nel 2012,

insieme, rappresentavano il 25% del totale; alla fine dello scorso anno poco più del 19%.

In crescita il Nord America, che costituisce circa il 6% del totale del portafoglio complessivo, e l'Australia: in quest'ultima operano attualmente 4 imprese (cosa mai avvenuta prima) con contratti di valore superiore al miliardo di euro.



Fonte: Ance - Indagine 2014

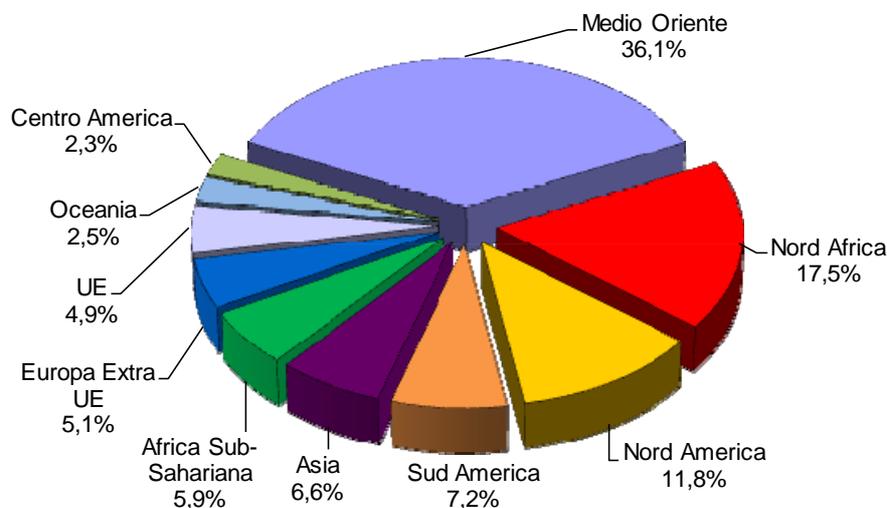
Per quanto riguarda le **nuove commesse acquisite nel 2013**, la parte del leone l'ha fatta il Medio Oriente (Arabia Saudita e Qatar su tutti): in un solo anno, il suo peso è più che raddoppiato (dal 15 al 36%), grazie all'aggiudicazione di opere ferroviarie ed autostradali.

Il Nord America rappresenta circa il 12% del totale, un valore estremamente elevato se paragonato ai due anni precedenti, quando l'America Settentrionale pesava solo il 3%.

Le difficoltà nella realizzazione di nuovi programmi infrastrutturali nell'Unione Europea sono testimoniate dalla forte riduzione delle nuove commesse: in un anno si è passati dal 12 a 5,1%. Una sensibile riduzione viene anche registrata nei Paesi Extra UE: nel 2012 i nuovi contratti pesavano il 26% del totale, dodici mesi dopo, il 5,1.

Il Nord Africa, specialmente l'Algeria, continua ad assumere un ruolo preminente (17,5%), nonostante le criticità che colpiscono alcuni paesi della sponda Sud del Mediterraneo.

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



Fonte: Ance - Indagine 2014

La composizione delle classifiche relative ai primi 10 mercati conferma il riposizionamento geografico, in atto da alcuni anni, delle imprese italiane.

Tra le nuove acquisizioni, al vertice non c'è più la Russia, come nel 2012, ma l'Arabia Saudita, con oltre 3,6 miliardi di euro di nuovi contratti, seguita dall'Algeria (circa 2 miliardi di nuovi lavori) e dal Qatar (1,8 miliardi), a conferma dell'importante crescita dei Paesi del Golfo.

Nuove entrate per Argentina (765 milioni di nuove commesse) e Turchia.

Canada, Stati Uniti e Messico confermano il peso crescente del mercato nordamericano.

**PRINCIPALI PAESI DI ACQUISIZIONE DELLE COMMESSE**

*Importo commesse in milioni di euro*

| NUOVE ACQUISIZIONI 2013               |                 | TOTALE GENERALE DELLE COMMESSE IN CORSO |                 |
|---------------------------------------|-----------------|---|-----------------|
| 1 Arabia Saudita                      | 3.647,4         | 1 Venezuela                             | 10.190,8        |
| 2 Algeria                             | 1.950,0         | 2 Arabia Saudita                        | 4.608,3         |
| 3 Qatar                               | 1.795,9         | 3 Algeria                               | 4.498,3         |
| 4 Libia                               | 1.023,8         | 4 Etiopia                               | 3.624,0         |
| 5 Kazakistan                          | 898,0           | 5 Panama                                | 3.334,3         |
| 6 Canada                              | 822,3           | 6 Qatar                                 | 3.162,9         |
| 7 Stati Uniti                         | 766,8           | 7 Argentina                             | 3.107,9         |
| 8 Argentina                           | 765,5           | 8 Svizzera                              | 2.917,1         |
| 9 Turchia                             | 659,0           | 9 Russia                                | 2.717,7         |
| 10 Messico                            | 476,3           | 10 Stati Uniti                          | 2.244,8         |
| <b>Totale primi 10 mercati 2013</b>   | <b>12.805,0</b> | <b>Totale primi 10 mercati</b>          | <b>40.406,2</b> |
| <b>Totale nuove acquisizioni 2013</b> | <b>17.606,7</b> | <b>Totale commesse in corso</b>         | <b>70.025,1</b> |

Fonte: Ance - Indagine 2014

Per quanto riguarda il *ranking* generale, il Venezuela continua a essere il mercato più importante per le imprese italiane, grazie alle rilevanti commesse per opere infrastrutturali acquisite negli anni passati.

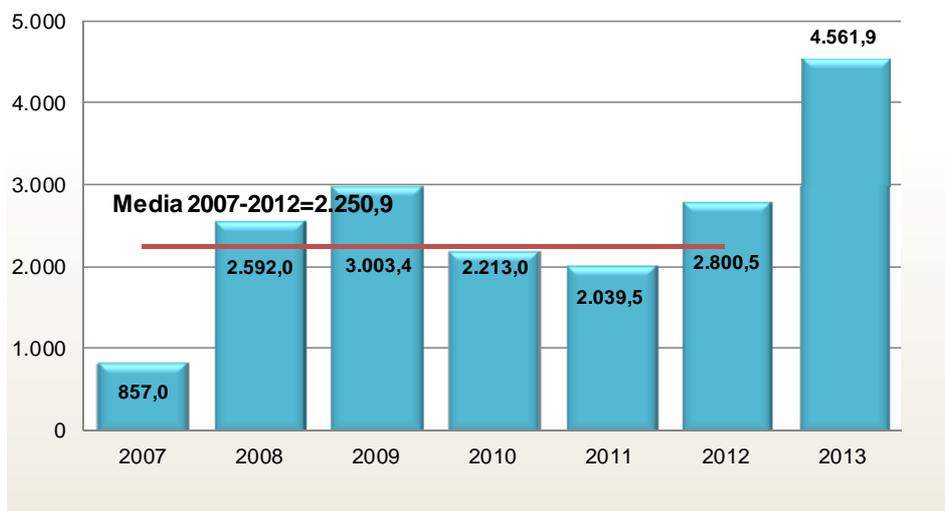
La presenza contemporanea di 5 Paesi Ocse (Canada, Stati Uniti, Turchia, Messico e Svizzera) testimonia l'importanza del processo di cambiamento in atto nella selezione dei Paesi in cui operare.

Nei **20 Paesi Ocse** in cui le imprese italiane operano, la media delle acquisizioni nel periodo 2007-2012 è stata di 2,25 miliardi di euro; nel solo 2013, le nuove acquisizioni sono state pari a 4,6 miliardi di euro.

In questi 20 Paesi sono stabilmente presenti 22 imprese.

A livello aggregato, le commesse in esecuzione nell'area Ocse costituiscono oltre il 21% dell'importo complessivo dei contratti in essere e il 26% dei nuovi contratti acquisiti nel 2013.

**EVOLUZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DELLE NUOVE  
COMMESSE NEI PAESI OCSE DELLE IMPRESE ITALIANE -  
periodo 2004-2013**



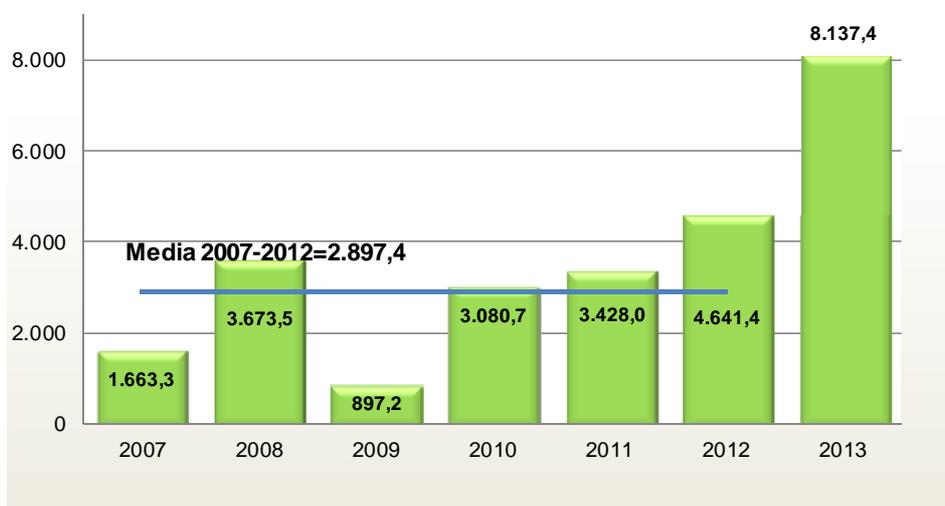
Fonte: Ance - Indagine 2014

Un'altra area di espansione è quella dei **Paesi G-20**.

Nel 2007, l'insieme delle nuove commesse in questi Stati era pari a circa 1,7 miliardi, vale a dire il 15% del totale. Nel 2013, il totale dei nuovi lavori acquisiti in quest'area supera gli 8 miliardi di euro, vale a dire il 46% del totale.

Se poi si considerano tutte le commesse in essere, il controvalore dei Paesi G-20 sfiora i 19 miliardi.

**EVOLUZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DELLE NUOVE  
COMMESSE NEI PAESI DEL G-20 DELLE IMPRESE ITALIANE -  
periodo 2004-2013**



Fonte: Ance - Indagine 2014

Analizzando il numero di imprese sui principali mercati, si registra la presenza di 10 imprese diverse in Algeria, 10 negli Stati Uniti, 8 in Svizzera, Francia e Arabia Saudita, 7 in Romania.

Il Medio Oriente è la regione nella quale si registra la maggior concentrazione di cantieri (130, pari al 16% del totale). Circa 120 cantieri risultano attivi rispettivamente nell'Africa Sub-Sahariana e nel Nord Africa, mentre nell'Unione Europea e nell'Europa Extra UE il numero è inferiore a 100 (rispettivamente 95 e 77).

**RIPARTIZIONE PER AREE GEOGRAFICHE DEI LAVORI IN CORSO**

|  | <i>Cantieri</i><br><i>numero</i> | <i>Importo complessivo</i><br><i>milioni euro</i> | <i>Importo medio</i><br><i>milioni euro</i> | <i>% n. totale cantieri</i><br><i>sul totale complessivo</i> | <i>% su importo totale</i> |
|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------------|
| Unione Europea                         | 98                               | 6.167   | 62,9  | 12,3   | 9,1                        |
| Europa extra UE                        | 74                               | 7.147   | 96,6  | 9,3  | 10,5                       |
| Nord Africa                            | 121                              | 7.334   | 60,6  | 15,2   | 10,8                       |
| Africa Sub-Sahariana                   | 120                              | 7.876   | 65,6  | 15,1   | 11,6                       |
| Asia                                   | 45                               | 2.638   | 58,6  | 5,6  | 3,9                        |
| Medio Oriente                          | 130                              | 11.104  | 85,4  | 16,3   | 16,3                       |
| Nord America                           | 70                               | 3.946   | 56,4  | 8,8  | 5,8                        |
| Centro America                         | 41                               | 3.869   | 94,4  | 5,1  | 5,7                        |
| Sud America                            | 94                               | 16.804  | 178,8                                       | 11,8   | 24,7                       |
| Oceania                                | 4                                | 1.095   | 273,7                                       | 0,5  | 1,6                        |
| <b>Totale</b>                          | <b>797</b>                       | <b>67.979,1</b>                                   | <b>85,3</b>                                 | <b>100,0</b>   | <b>100,0</b>               |
| <b>Totale Generale lavori in corso</b> |                                  | <b>70.025,1</b>                                   |   |  |                            |

Fonte: Ance - Indagine 2014

## 2.3 - Analisi dei lavori di costruzione per tipologia di opere

Rispetto al 2012, grazie anche alle importanti acquisizioni del 2013, le ferrovie tornano a essere leader assolute: oltre un terzo dell'intero valore delle commesse è dedicato alla realizzazione di questo tipo di infrastruttura.

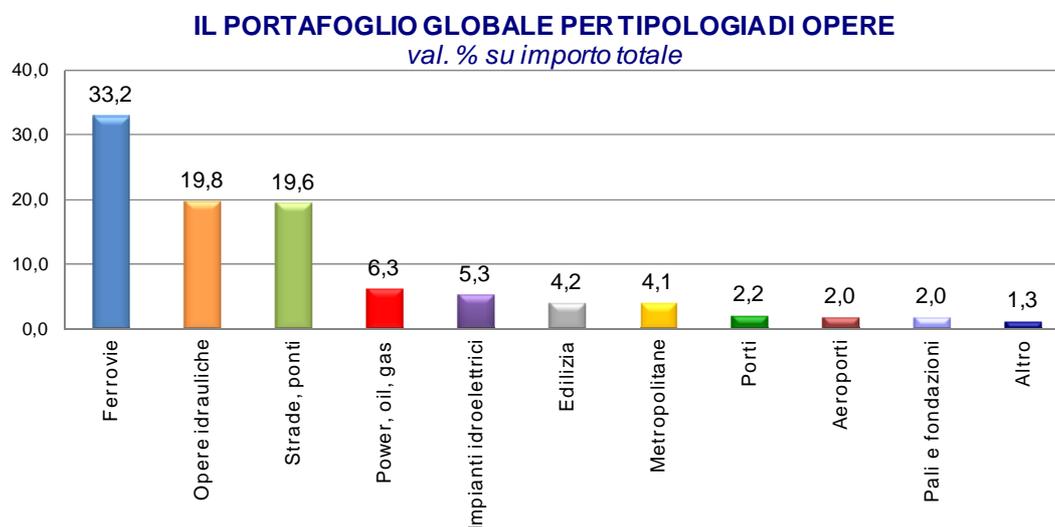
In netta crescita sono le opere idrauliche, uno dei *core business* delle imprese italiane: i principali interventi, al di sopra del miliardo di euro, sono sparsi per tutto il mondo (Etiopia, Panama, Venezuela, Sud Africa).

Le opere stradali rappresentano una quota importante (circa il 20% del totale), grazie in particolare ai progetti in Russia, Algeria, Libia, Australia e Colombia.

Complessivamente, le infrastrutture a rete (ferrovie, autostrade, metropolitane, oleodotti, gasdotti, reti elettriche e idriche) rappresentano oltre l'80% del portafoglio lavori delle imprese italiane.

L'edilizia rappresenta, ormai da alcuni anni, circa il 4% del mercato, con realizzazioni nel settore ospedaliero e carcerario, e in quello dei business centre, degli hotel, delle università e dei centri di ricerca, dei musei, dei parcheggi, delle infrastrutture legate alla logistica.

Gli interventi in campo ambientale (impianti di smaltimento rifiuti, potabilizzazione, dissalazione e i cosiddetti impianti "waste to energy") stanno assumendo sempre più importanza, grazie al crescente *know-how* acquisito negli anni.



Fonte: Ance - Indagine 2014

## 2.4 - Ripartizione dei lavori per classe d'importo

La dimensione media del portafoglio lavori delle imprese italiane è rimasta stabile rispetto allo scorso anno (85,3 milioni contro gli 84,5 milioni di euro del 2012).

Aumenta il numero e l'importo dei grandi lavori (30 commesse per complessivi 36 miliardi; nel 2012 erano 25 per 27,5 miliardi), che rappresentano oltre il 50% del valore dell'intero mercato.

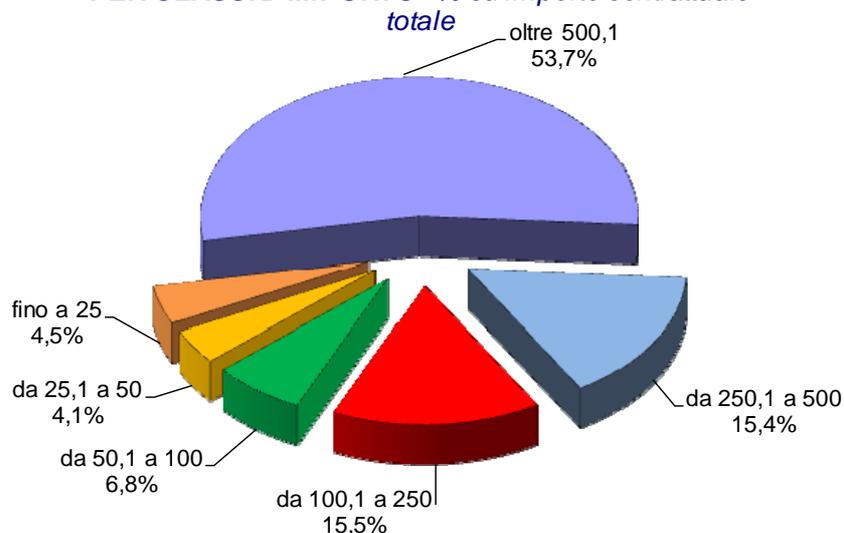
Sembra essersi arrestato il calo delle opere di importo inferiore a 100 milioni: per esempio, le commesse di importo più ridotto, fino a 25 milioni, sono cresciute sensibilmente nel numero (531, ossia 89 in più rispetto al 2012).

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

|  | Cantieri<br>numero | Importo<br>contrattuale<br>milioni di euro | Importo medio<br>milioni di euro | Cantieri<br>% sul totale | Importo<br>contrattuale<br>% sul totale |
|--|--------------------|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| oltre 500,1                            | 30                 | 36.516,1                                   | 1.217,2                          | 3,8                      | 53,7                                    |
| da 250,1 a 500                         | 29                 | 10.477,8                                   | 361,3                            | 3,6                      | 15,4                                    |
| da 100,1 a 250                         | 65                 | 10.514,9                                   | 161,8                            | 8,2                      | 15,5                                    |
| da 50,1 a 100                          | 64                 | 4.650,0                                    | 72,7                             | 8,0                      | 6,8                                     |
| da 25,1 a 50                           | 78                 | 2.769,8                                    | 35,5                             | 9,8                      | 4,1                                     |
| fino a 25                              | 531                | 3.050,9                                    | 5,7                              | 66,6                     | 4,5                                     |
| <b>Totale</b>                          | <b>797</b>         | <b>67.979,5</b>                            | <b>85,3</b>                      | <b>100,0</b>             | <b>100,0</b>                            |
| <b>Totale generale lavori in corso</b> |                    | <b>70.025,1</b>                            |                                  |                          |   |

Fonte: Ance - Indagine 2014

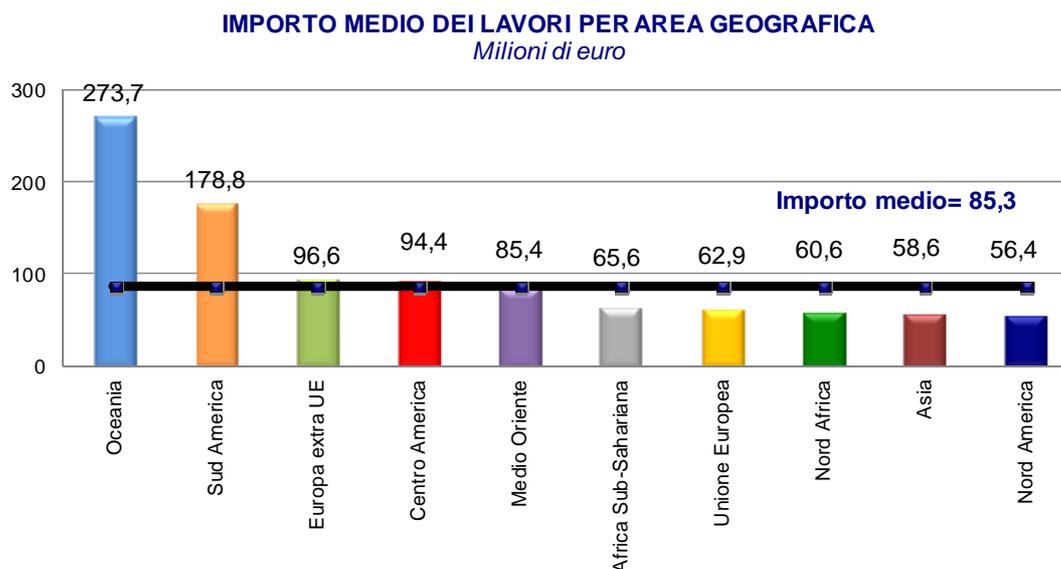
### RIPARTIZIONE DELLE COMMESSE IN CORSO PER CLASSI D'IMPORTO - % su importo contrattuale



Fonte: Ance - Indagine 2014

L'Australia si conferma l'area geografica in cui la dimensione media dei lavori è maggiore (273 milioni), seguita dal Sud America (179 milioni).

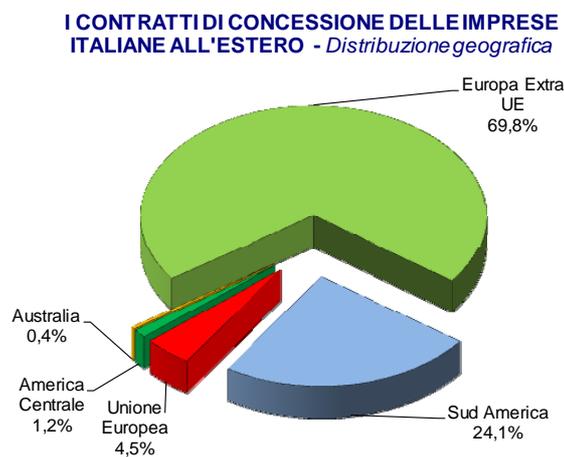
Interventi di dimensione più contenuta, intorno ai 60 milioni, si registrano con maggior frequenza nell'Africa Sub-Sahariana, nell'Unione Europea, nel Nord Africa, nel Nord America e in Asia.



Fonte: Ance - Indagine 2014

## 2.5 - I contratti di concessione

Nonostante nel 2013 ci siano state alcune importanti cessioni, il *business* delle concessioni permane rilevante per le imprese di costruzione: a fine dicembre 2013, i *contractor* italiani potevano contare su 24 contratti di concessione per complessivi 33 miliardi di euro, di cui 11,1 miliardi di loro diretta competenza.



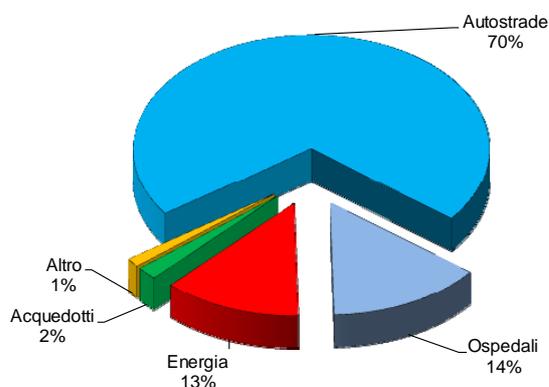
Fonte: Ance - Indagine 2014

La localizzazione del *business* è completamente cambiata: fino a due anni, il Sud America era la regione in cui si concentrava il maggior numero dei contratti; da quest'anno, l'Europa Extra UE - *in primis* la Turchia - rappresenta il 70% del totale del mercato. La quota del Sud

America si è ridotta al 24% (nel 2011 era all'86%). Nei Paesi dell'Unione Europea, dell'America Centrale e in Australia si concentra, complessivamente, circa il 6% delle concessioni.

La maggior parte dei contratti riguarda la realizzazione e gestione di importanti progetti di infrastrutture a rete (autostrade) e puntuali (concessioni ospedaliere, impianti idroelettrici e per la produzione di energia, parcheggi, campus universitari). Sempre più spesso, questi investimenti vengono condivisi con partner stranieri di primaria importanza.

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



Fonte: Ance - Indagine 2014

A livello settoriale, la realizzazione e gestione di ospedali rappresenta un business in costante crescita (pari al 14% del totale). La parte predominante è, comunque, costituita dalle autostrade che rappresentano tuttora il 70% dei 33 miliardi complessivi.

Nel corso del 2013 è raddoppiato il peso dei contratti nel campo della generazione e distribuzione di energia elettrica (14%, lo scorso anno rappresentavano meno del 7% del totale); marginale rimane, infine, la costruzione e gestione di parcheggi e di reti idriche.

## Allegato 1 – Classifica delle prime 30 imprese italiane all'estero – milioni di euro

| Rank 2013 | Impresa                       | Produzione estero 2013 | Produzione globale 2013 | Valore nuovi contratti esteri effettivi 2013 (*) |
|-----------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|--|
| 1         | Salini Impregilo              | 3.144,1                | 3.940,4                 | 4.132,2  |
| 2         | Astaldi                       | 1.651,1                | 2.519,7                 | 2.231,0  |
| 3         | Condotte                      | 742,7                  | 1.215,9                 | 456,4  |
| 4         | Ghella                        | 582,7                  | 700,8                   | 394,1  |
| 5         | CMC                           | 525,1                  | 1.015,6                 | 802,6  |
| 6         | Bonatti                       | 442,0                  | 581,0                   | 842,3  |
| 7         | Sicim                         | 432,5                  | 435,1                   | 389,6  |
| 8         | Trevi                         | 424,8                  | 493,4                   | 351,7  |
| 9         | Cimolai                       | 337,7                  | 434,0                   | 86,0   |
| 10        | Rizzani de Eccher             | 286,8                  | 571,6                   | 729,5  |
| 11        | Pizzarotti                    | 241,8                  | 1.161,6                 | 511,7  |
| 12        | Maltauro                      | 172,5                  | 449,2                   | 55,1   |
| 13        | Renco                         | 142,5                  | 173,3                   | 210,4  |
| 14        | SALCEF                        | 82,1                   | 171,8                   | -  |
| 15        | G.L. Fincosit                 | 76,0                   | 771,0                   | 143,6  |
| 16        | GCF                           | 48,0                   | 112,6                   | 205,8  |
| 17        | Pilosio                       | 30,4                   | 37,8                    | 22,6   |
| 18        | SEAS                          | 23,5                   | 31,7                    | 48,9   |
| 19        | Impresa                       | 19,0                   | 59,3                    | -  |
| 20        | ICS - Grandi Lavori           | 17,5                   | 164,2                   | -  |
| 21        | Ferretti Int.                 | 15,0                   | 38,0                    | -  |
| 22        | Cipa                          | 11,9                   | 32,3                    | 16,4   |
| 23        | IBI                           | 11,0                   | 30,0                    | -  |
| 24        | CON.I.COS                     | 9,3                    | 9,4                     | -  |
| 25        | Efficiency Construction Group | 6,5                    | 30,1                    | 6,5  |
| 26        | Tecnis                        | 6,0                    | 304,0                   | 35,3   |
| 27        | Edilmac                       | 5,9                    | 14,7                    | 4,1  |
| 28        | CLF                           | 5,1                    | 115,7                   | 164,9  |
| 29        | CGF                           | 5,0                    | 26,0                    | 33,0   |
| 30        | Ferretti Ind. Serv.           | 3,3                    | 4,2                     | 3,2  |

(\*) Valore dei contratti all'estero acquisiti nel 2013 - quota parte impresa

## Allegato 2 – Tabella riepilogativa delle commesse per Paese

| Paesi                              | Nuove commesse 2013 |                |                              | Totale lavori in corso |                |                  |                    |                    |
|------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------|------------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|
|                                    | Cantieri            | Importo        | quota<br>imprese<br>italiane | Cantieri               | Importo        | % n.<br>cantieri | % importo          | % importo          |
|                                    | numero              | milioni euro   |                              | milioni euro           | numero         | milioni euro     | sul tot<br>contin. | sul tot<br>contin. |
| <b>UE</b>                          |                     |                |                              |                        |                |                  |                    |                    |
| Belgio                             |                     |                |                              | 2                      | 149,8          | 2,0              | 2,4                | 0,2                |
| Bulgaria                           | 1                   | 5,0            |                              | 6                      | 297,4          | 6,1              | 4,8                | 0,4                |
| Croazia                            |                     |                |                              | 3                      | 96,6           | 4,1              | 1,4                | 0,1                |
| Danimarca                          | 2                   | 81,8           |                              | 4                      | 1.243,2        | 4,1              | 20,2               | 1,8                |
| Francia                            | 8                   | 88,7           |                              | 23                     | 624,6          | 23,5             | 10,1               | 0,9                |
| Germania                           |                     |                |                              | 1                      | 57,6           | 1,0              | 0,9                | 0,1                |
| Grecia                             | 1                   | 12,6           |                              | 4                      | 847,9          | 4,1              | 13,7               | 1,2                |
| Irlanda                            |                     |                |                              | 1                      | 15,4           | 1,0              | 0,2                | 0,0                |
| Malta                              |                     |                |                              | 3                      | 17,8           | 3,1              | 0,3                | 0,0                |
| Paesi Bassi                        |                     |                |                              | 2                      | 31,1           | 2,0              | 0,5                | 0,0                |
| Polonia                            | 5                   | 372,0          |                              | 18                     | 1.362,9        | 18,4             | 22,1               | 1,9                |
| Regno Unito                        |                     |                |                              | 1                      | 27,7           | 1,0              | 0,4                | 0,0                |
| Romania                            | 4                   | 304,4          |                              | 22                     | 1.382,2        | 22,4             | 22,4               | 2,0                |
| Slovacchia                         | 2                   | 0,9            |                              | 6                      | 2,9            | 6,1              | 0,0                | 0,0                |
| Spagna                             |                     |                |                              | 1                      | 9,6            | 1,0              | 0,2                | 0,0                |
| Svezia                             | 1                   | 0,5            |                              | 1                      | 0,5            | 1,0              | 0,0                | 0,0                |
| <b>Totale UE</b>                   | <b>24</b>           | <b>865,9</b>   | <b>0,0</b>                   | <b>98</b>              | <b>6.167,2</b> | <b>101,0</b>     | <b>99,8</b>        | <b>8,8</b>         |
| <b>Europa extra UE</b>             |                     |                |                              |                        |                |                  |                    |                    |
| Albania                            |                     |                |                              | 3                      | 38,6           | 4,1              | 0,5                | 0,1                |
| Bielorussia                        | 1                   | 0,1            |                              | 1                      | 0,1            | 1,4              | 0,0                | 0,0                |
| Georgia                            | 1                   | 0,1            |                              | 4                      | 101,2          | 5,4              | 1,4                | 0,1                |
| Montenegro                         |                     |                |                              | 2                      | 6,1            | 2,7              | 0,1                | 0,0                |
| Russia                             | 12                  | 52,3           |                              | 19                     | 2.717,7        | 25,7             | 38,0               | 3,9                |
| Serbia                             | 1                   | 31,5           |                              | 1                      | 31,5           | 1,4              | 0,4                | 0,0                |
| Svizzera                           | 13                  | 148,2          |                              | 32                     | 2.917,1        | 43,2             | 40,8               | 4,2                |
| Turchia                            | 5                   | 659,0          |                              | 10                     | 1.126,0        | 13,5             | 15,8               | 1,6                |
| Ucraina                            |                     |                |                              | 2                      | 208,5          | 2,7              | 2,9                | 0,3                |
| <b>Totale Europa extra UE</b>      | <b>33</b>           | <b>891,3</b>   | <b>0,0</b>                   | <b>74</b>              | <b>7.147,0</b> | <b>100,0</b>     | <b>100,0</b>       | <b>10,2</b>        |
| <b>Nord Africa</b>                 |                     |                |                              |                        |                |                  |                    |                    |
| Algeria                            | 25                  | 1.950,0        |                              | 67                     | 4.498,3        | 55,4             | 61,3               | 6,4                |
| Egitto                             | 1                   | 0,0            |                              | 5                      | 51,5           | 4,1              | 0,7                | 0,1                |
| Libia                              | 5                   | 1.023,8        |                              | 35                     | 2.484,3        | 28,9             | 33,9               | 3,5                |
| Marocco                            | 1                   | 31,0           |                              | 6                      | 82,3           | 5,0              | 1,1                | 0,1                |
| Tunisia                            | 3                   | 69,8           |                              | 8                      | 218,0          | 6,6              | 3,0                | 0,3                |
| <b>Totale Nord Africa</b>          | <b>35</b>           | <b>3.074,6</b> | <b>0,0</b>                   | <b>121</b>             | <b>7.334,4</b> | <b>100,0</b>     | <b>100,0</b>       | <b>10,5</b>        |
| <b>Africa Sub-Sahariana</b>        |                     |                |                              |                        |                |                  |                    |                    |
| Angola                             | 1                   | 11,0           |                              | 7                      | 207,7          | 5,8              | 2,6                | 0,3                |
| Camerun                            |                     |                |                              | 1                      | 36,1           | 0,8              | 0,5                | 0,1                |
| Costa d'Avorio                     |                     |                |                              | 1                      | 9,8            | 0,8              | 0,1                | 0,0                |
| Etiopia                            | 1                   | 0,1            |                              | 3                      | 3.624,0        | 2,5              | 46,0               | 5,2                |
| Gabon                              | 1                   | 5,0            |                              | 3                      | 19,4           | 2,5              | 0,2                | 0,0                |
| Isole di Capo Verde                |                     |                |                              | 1                      | 30,1           | 0,8              | 0,4                | 0,0                |
| Kenia                              |                     |                |                              | 2                      | 46,6           | 1,7              | 0,6                | 0,1                |
| Lesotho                            | 1                   | 5,2            |                              | 3                      | 88,0           | 2,5              | 1,1                | 0,1                |
| Mozambico                          | 4                   | 140,8          |                              | 11                     | 292,6          | 9,2              | 3,7                | 0,4                |
| Namibia                            | 1                   | 213,5          |                              | 1                      | 213,5          | 0,8              | 2,7                | 0,3                |
| Nigeria                            | 22                  | 39,6           |                              | 33                     | 1.425,0        | 27,5             | 18,1               | 2,0                |
| Repubblica del Congo               | 16                  | 296,0          |                              | 43                     | 613,3          | 35,8             | 7,8                | 0,9                |
| Sierra Leone                       | 1                   | 22,6           |                              | 1                      | 22,6           | 0,8              | 0,3                | 0,0                |
| Sud Africa                         | 4                   | 295,8          |                              | 7                      | 982,2          | 5,8              | 12,5               | 1,4                |
| Zambia                             |                     |                |                              | 1                      | 204,4          | 0,8              | 2,6                | 0,3                |
| Zimbabwe                           | 1                   | 0,1            |                              | 2                      | 60,6           | 1,7              | 0,8                | 0,1                |
| <b>Totale Africa Sub-Sahariana</b> | <b>53</b>           | <b>1.029,6</b> | <b>0,0</b>                   | <b>120</b>             | <b>7.875,7</b> | <b>100,0</b>     | <b>100,0</b>       | <b>11,2</b>        |

| Paesi                           | Nuove commesse 2013 |                 |                        | Totale lavori in corso |                 |                 |                 |                      |
|---------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
|                                 | Cantieri            | Importo         | quota imprese italiane | Cantieri               | Importo         | % n. cantieri   | % importo       | % importo            |
|                                 | numero              | milioni euro    | milioni euro           | numero                 | milioni euro    | sul tot contin. | sul tot contin. | sul totale compless. |
| <b>Asia</b>                     |                     |                 |                        |                        |                 |                 |                 |                      |
| Armenia                         | 1                   | 18,0            |                        | 1                      | 18,0            | 2,2             | 0,7             | 0,0                  |
| Azerbaijan                      | 1                   | 0,1             |                        | 4                      | 164,6           | 8,9             | 6,2             | 0,2                  |
| Cina (P.R.C.)                   | 1                   | 58,1            |                        | 3                      | 218,5           | 6,7             | 8,3             | 0,3                  |
| Filippine                       | 1                   | 1,6             |                        | 1                      | 1,6             | 2,2             | 0,1             | 0,0                  |
| Hong Kong (P.R.C.)              | 5                   | 18,2            |                        | 7                      | 28,3            | 15,6            | 1,1             | 0,0                  |
| India                           | 1                   | 64,4            |                        | 1                      | 64,4            | 2,2             | 2,4             | 0,1                  |
| Kazakistan                      | 9                   | 898,0           |                        | 18                     | 1.476,9         | 40,0            | 56,0            | 2,1                  |
| Malesia                         | 1                   | 4,1             |                        | 2                      | 371,8           | 4,4             | 14,1            | 0,5                  |
| Nepal                           | 1                   | 66,2            |                        | 1                      | 66,2            | 2,2             | 2,5             | 0,1                  |
| Singapore                       | 1                   | 0,5             |                        | 4                      | 178,0           | 8,9             | 6,7             | 0,3                  |
| Thailandia                      |                     |                 |                        | 1                      | 9,9             | 2,2             | 0,4             | 0,0                  |
| Taiwan                          |                     |                 |                        | 1                      | 4,2             | 2,2             | 0,2             | 0,0                  |
| Vietnam                         | 1                   | 35,2            |                        | 1                      | 35,2            | 2,2             | 1,3             | 0,1                  |
| <b>Totale Asia</b>              | <b>23</b>           | <b>1.164</b>    | <b>0,0</b>             | <b>45</b>              | <b>2.637,5</b>  | <b>100,0</b>    | <b>100,0</b>    | <b>3,8</b>           |
| <b>Medio Oriente</b>            |                     |                 |                        |                        |                 |                 |                 |                      |
| Arabia Saudita                  | 20                  | 3.647,4         |                        | 63                     | 4.608,3         | 48,5            | 41,5            | 6,6                  |
| Bahrein                         |                     |                 |                        | 1                      | 94,1            | 0,8             | 0,8             | 0,1                  |
| Emirati Arabi Uniti             | 9                   | 8,8             |                        | 16                     | 1.060,7         | 12,3            | 9,6             | 1,5                  |
| Giordania                       |                     |                 |                        | 1                      | 15,5            | 0,8             | 0,1             | 0,0                  |
| Iraq                            | 3                   | 77,0            |                        | 6                      | 267,0           | 4,6             | 2,4             | 0,4                  |
| Israele                         | 1                   | 454,0           |                        | 2                      | 710,5           | 1,5             | 6,4             | 1,0                  |
| Kuwait                          | 6                   | 294,0           |                        | 10                     | 983,1           | 7,7             | 8,9             | 1,4                  |
| Libano                          | 1                   | 45,5            |                        | 2                      | 130,2           | 1,5             | 1,2             | 0,2                  |
| Oman                            | 6                   | 15,6            |                        | 7                      | 43,6            | 5,4             | 0,4             | 0,1                  |
| Qatar                           | 13                  | 1.795,9         |                        | 21                     | 3.162,9         | 16,2            | 28,5            | 4,5                  |
| Siria                           |                     |                 |                        | 1                      | 28,0            | 0,8             | 0,3             | 0,0                  |
| <b>Totale Medio Oriente</b>     | <b>59</b>           | <b>6.338,2</b>  | <b>0,0</b>             | <b>130</b>             | <b>11.104,0</b> | <b>100,0</b>    | <b>100,0</b>    | <b>15,9</b>          |
| <b>Nord America</b>             |                     |                 |                        |                        |                 |                 |                 |                      |
| Canada                          | 6                   | 822,3           |                        | 7                      | 825,4           | 10,0            | 20,9            | 1,2                  |
| Messico                         | 7                   | 476,3           |                        | 16                     | 875,9           | 22,9            | 22,2            | 1,3                  |
| Stati Uniti                     | 20                  | 766,8           |                        | 47                     | 2.244,8         | 67,1            | 56,9            | 3,2                  |
| <b>Totale Nord America</b>      | <b>33</b>           | <b>2.065,5</b>  | <b>0,0</b>             | <b>70</b>              | <b>3.946,1</b>  | <b>100,0</b>    | <b>100,0</b>    | <b>5,6</b>           |
| <b>Centro America</b>           |                     |                 |                        |                        |                 |                 |                 |                      |
| Costa Rica                      | 1                   | 61,3            |                        | 2                      | 86,2            | 4,9             | 2,2             | 0,1                  |
| El Salvador                     | 4                   | 16,5            |                        | 7                      | 28,0            | 17,1            | 0,7             | 0,0                  |
| Honduras                        | 2                   | 13,9            |                        | 6                      | 76,0            | 14,6            | 2,0             | 0,1                  |
| Nicaragua                       |                     |                 |                        | 2                      | 12,8            | 4,9             | 0,3             | 0,0                  |
| Panama                          | 9                   | 227,8           |                        | 17                     | 3.334,3         | 41,5            | 86,2            | 4,8                  |
| Grandi Antille                  | 3                   | 82,4            |                        | 7                      | 331,4           | 17,1            | 8,6             | 0,5                  |
| <b>Totale Centro America</b>    | <b>19</b>           | <b>401,9</b>    | <b>0,0</b>             | <b>41</b>              | <b>3.868,7</b>  | <b>100,0</b>    | <b>100,0</b>    | <b>5,5</b>           |
| <b>Sud America</b>              |                     |                 |                        |                        |                 |                 |                 |                      |
| Argentina                       | 6                   | 765,5           |                        | 18                     | 3.107,9         | 19,1            | 18,5            | 4,4                  |
| Brasile                         |                     |                 |                        | 3                      | 126,9           | 3,2             | 0,8             | 0,2                  |
| Cile                            | 3                   | 237,9           |                        | 9                      | 742,2           | 9,6             | 4,4             | 1,1                  |
| Colombia                        | 22                  | 35,3            |                        | 35                     | 1.868,2         | 37,2            | 11,1            | 2,7                  |
| Ecuador                         | 1                   | 3,5             |                        | 2                      | 199,6           | 2,1             | 1,2             | 0,3                  |
| Perù                            | 2                   | 20,3            |                        | 7                      | 568,2           | 7,4             | 3,4             | 0,8                  |
| Venezuela                       | 4                   | 209,4           |                        | 20                     | 10.190,8        | 21,3            | 60,6            | 14,6                 |
| <b>Totale Sud America</b>       | <b>38</b>           | <b>1.271,8</b>  | <b>0,0</b>             | <b>94</b>              | <b>16.803,9</b> | <b>100,0</b>    | <b>100,0</b>    | <b>24,0</b>          |
| <b>Oceania</b>                  |                     |                 |                        |                        |                 |                 |                 |                      |
| Australia                       | 2                   | 440,8           |                        | 4                      | 1.094,7         | 100,0           | 100,0           | 1,6                  |
| <b>Totale Oceania</b>           | <b>2</b>            | <b>440,8</b>    | <b>0</b>               | <b>4</b>               | <b>1.094,7</b>  | <b>100,0</b>    | <b>100,0</b>    | <b>1,6</b>           |
| <b>Totale</b>                   | <b>319</b>          | <b>17.544,1</b> |                        | <b>797</b>             | <b>67.979,1</b> |                 |                 |                      |
| nuove commesse non specificate  |                     | 62,6            |                        |                        | 62,6            |                 |                 | 0,1                  |
| lavori in corso non specificati |                     |                 |                        |                        | 1.983,1         |                 |                 | 2,8                  |
| <b>Totale Generale</b>          | <b>319</b>          | <b>17.606,7</b> | <b>0,0</b>             | <b>797</b>             | <b>70.024,8</b> |                 |                 | <b>100,0</b>         |

Fonte: Ance - Indagine 2014

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

### IMPRESSE SUDDIVISE PER CLASSI DI FATTURATO GLOBALE 2013

- milioni di euro

| oltre 500 |                   |
|-----------|-------------------|
| 1         | Salini Impregilo  |
| 2         | Astaldi           |
| 3         | Condotte          |
| 4         | Pizzarotti        |
| 5         | CMC               |
| 6         | G.L. Fincosit     |
| 7         | Ghella            |
| 8         | Bonatti           |
| 9         | Rizzani de Eccher |
| 10        | Cimolai           |

| 101-250 |                   |
|---------|-------------------|
| 15      | Renco             |
| 16      | Salcef            |
| 17      | ICS Grandi Lavori |
| 18      | CLF               |
| 19      | GCF               |

| 51-100 |         |
|--------|---------|
| 20     | Cogeis  |
| 21     | Impresa |

| fino a 50 |                               |
|-----------|-------------------------------|
| 22        | Matarrese                     |
| 23        | Ferretti Int.                 |
| 24        | Pilosio                       |
| 25        | Cipa                          |
| 26        | SEAS                          |
| 27        | Efficiency Construction Group |
| 28        | IBI                           |
| 29        | CGF                           |
| 30        | Pellegrini                    |
| 31        | Bottoli                       |
| 32        | Edilmac                       |
| 33        | C.E.V.                        |
| 34        | CON.ICOS                      |
| 35        | Mont-Ele                      |
| 36        | Ferretti Ind. Serv.           |
| 37        | Monticava                     |
| 38        | Bitumstrade                   |

| 251-500 |          |
|---------|----------|
| 11      | Trevi    |
| 12      | Maltauro |
| 13      | Sicim    |
| 14      | Tecnis   |

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

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE IMPRESE ITALIANE ALL'ESTERO - Importo complessivo delle commesse in corso: 70.025,1 milioni di euro

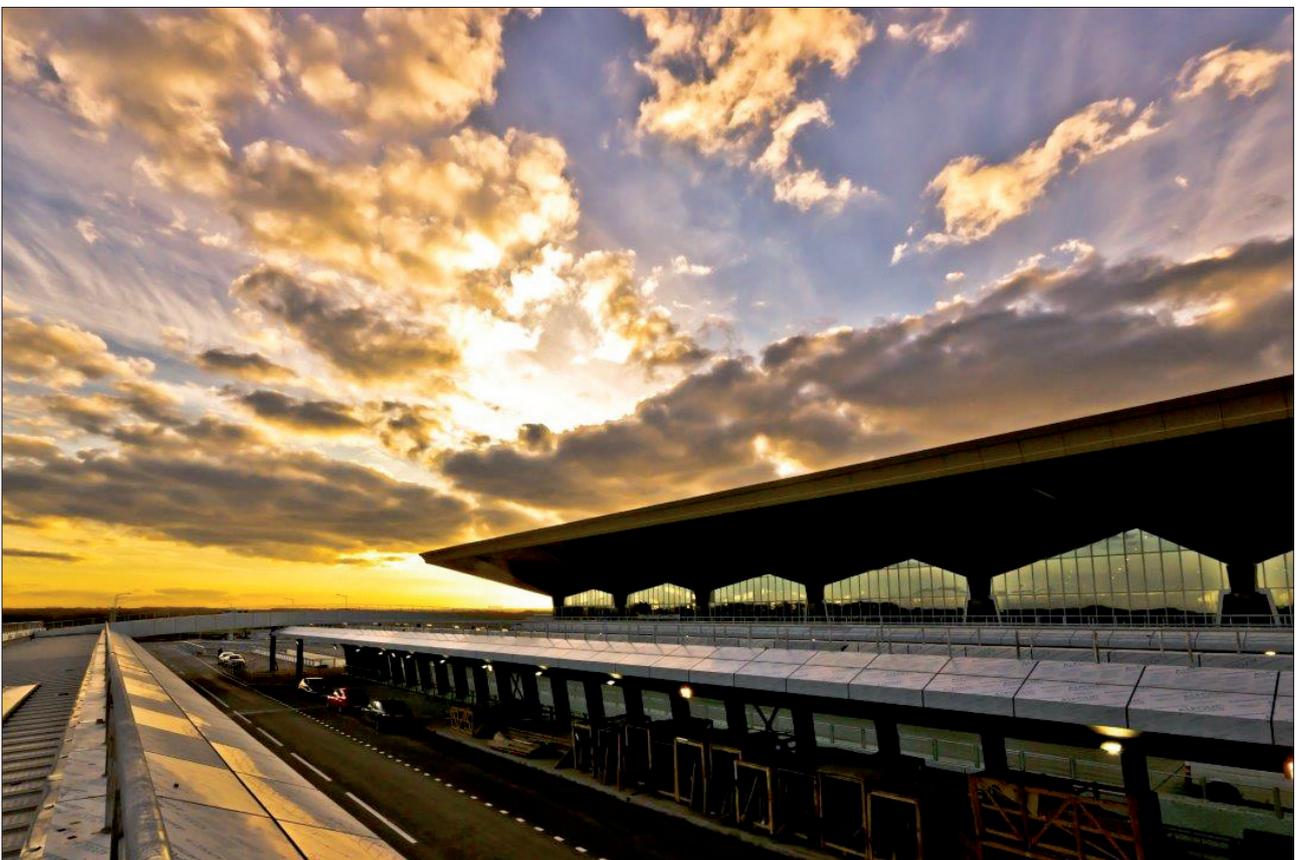
|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <p style="text-align: center; color: #0056b3;"><b>Unione Europea (6.167,2)</b></p> <p><b>Belgio (149,8)</b><br/>Cimolai<br/>Renco<br/>CLF<br/>Cmc<br/>GCF</p> <p><b>Bulgaria (297,4)</b><br/>Impresa<br/>Maltauro<br/>Salcef</p> <p><b>Croazia (96,6)</b><br/>Cipa<br/>GCF</p> <p><b>Danimarca (1.243,2)</b><br/>Mont-Ele<br/>Salini Impregilo<br/>Trevi</p> <p><b>Francia (624,6)</b><br/>Bonatti<br/>Cimolai<br/>Cogeis<br/>Condotte<br/>GCF<br/>Piloso<br/>Pizzarotti<br/>Sicim</p> <p><b>Germania (57,6)</b><br/>Salini Impregilo<br/>Condotte</p> <p><b>Grecia (847,9)</b><br/>Ghella<br/>Salini Impregilo<br/>Sicim</p> <p><b>Irlanda (15,4)</b><br/>Condotte</p> <p><b>Malta (17,8)</b><br/>Ibi</p> <p><b>Paesi Bassi (31,1)</b><br/>Salini Impregilo<br/>Cimolai</p> <p><b>Polonia (1.362,9)</b><br/>Astaldi<br/>Cipa<br/>Condotte<br/>Renco<br/>Salcef<br/>Salini Impregilo<br/>Sicim</p> <p><b>Regno Unito (27,7)</b><br/>Astaldi<br/>Condotte</p> <p><b>Romania (1.382,2)</b><br/>Efficiency Construction Gr.<br/>Monticava<br/>Pizzarotti<br/>Salcef<br/>Salini Impregilo</p> <p><b>Slovacchia (2,9)</b><br/>Bottoli</p> <p><b>Spagna (9,6)</b><br/>Bonatti</p> <p><b>Svezia (0,5)</b><br/>Trevi</p> | <p style="text-align: center; color: #0056b3;"><b>Nord Africa (7.334,4)</b></p> <p><b>Algeria (4.498,3)</b><br/>Astaldi<br/>Bonatti<br/>CGF<br/>Cimolai<br/>CLF<br/>Cmc<br/>Condotte<br/>Pizzarotti<br/>Rizzani<br/>Trevi</p> <p><b>Egitto (51,5)</b><br/>Bonatti<br/>Salcef</p> <p><b>Libia (2.484,3)</b><br/>Bonatti<br/>CEV<br/>Cmc<br/>Condotte<br/>Conicos<br/>Ferretti Int.<br/>Maltauro<br/>Pizzarotti<br/>Renco<br/>Salini Impregilo<br/>Bitumstrade<br/>CLF<br/>GCF</p> <p><b>Marocco (82,3)</b><br/>ICS Grandi Lavori<br/>Salvatore Matarrese<br/>Efficiency Construction Gr.<br/>Pellegri<br/>Tecnis<br/>Salini Impregilo</p> <p><b>Tunisia (218,0)</b></p>  | <p style="text-align: center; color: #0056b3;"><b>Asia (2.637,5)</b></p> <p><b>Armenia (18,0)</b><br/>Renco</p> <p><b>Azerbaijan (164,6)</b><br/>Impresa<br/>Piloso<br/>Salini Impregilo<br/>Cmc<br/>Salini Impregilo</p> <p><b>Cina (P.R.C.) (218,5)</b><br/>Trevi</p> <p><b>Filippine (1,6)</b><br/>Trevi</p> <p><b>Hong Kong (P.R.C.) (28,3)</b><br/>Cmc</p> <p><b>India (64,4)</b><br/>Bonatti</p> <p><b>Kazakhstan (1.476,9)</b><br/>Impresa<br/>Salini Impregilo<br/>Sicim<br/>Edilmac<br/>Salini Impregilo</p> <p><b>Malaysia (371,8)</b><br/>Cmc</p> <p><b>Nepal (66,2)</b><br/>Cimolai</p> <p><b>Singapore (177,5)</b><br/>Cmc<br/>Trevi</p> <p><b>Thailandia (9,9)</b><br/>Trevi</p> <p><b>Taiwan (4,2)</b><br/>Mont-Ele</p> <p><b>Vietnam (35,2)</b><br/>Rizzani</p>   |  |
| <p style="text-align: center; color: #0056b3;"><b>Europa Extra UE (7.147,0)</b></p> <p><b>Albania (38,6)</b><br/>CGF<br/>ICS Grandi Lavori<br/>Impresa<br/>Salvatore Matarrese<br/>Piloso</p> <p><b>Bielorussia (0,1)</b><br/>Piloso</p> <p><b>Georgia (101,2)</b><br/>Salini Impregilo</p> <p><b>Montenegro (6,1)</b><br/>CLF</p> <p><b>Russia (2.717,7)</b><br/>Astaldi<br/>Piloso<br/>Rizzani</p> <p><b>Serbia (31,5)</b><br/>Salini Impregilo</p> <p><b>Svizzera (2.917,1)</b><br/>Condotte<br/>Cimolai<br/>Condotte<br/>GCF<br/>ICS Grandi Lavori<br/>Piloso<br/>Pizzarotti<br/>Renco<br/>Salini Impregilo</p> <p><b>Turchia (1.126,0)</b><br/>Astaldi<br/>Cimolai<br/>Condotte<br/>GCF</p> <p><b>Ucraina (218,0)</b><br/>Salini Impregilo<br/>Salini Impregilo<br/>Cimolai</p>   | <p style="text-align: center; color: #0056b3;"><b>Africa Sub-Sahariana (7.875,7)</b></p> <p><b>Angola (207,7)</b><br/>Cmc<br/>Edilmac<br/>Sicim<br/>Trevi</p> <p><b>Camerun (36,1)</b><br/>Sicim</p> <p><b>Costa d'Avorio (9,8)</b><br/>Trevi</p> <p><b>Etiopia (3.624,0)</b><br/>Piloso<br/>Salini Impregilo</p> <p><b>Gabon (19,4)</b><br/>Trevi</p> <p><b>Isole di Capo Verde (30,1)</b><br/>Cimolai</p> <p><b>Kenia (46,6)</b><br/>Maltauro</p> <p><b>Lesotho (88,0)</b><br/>Maltauro</p> <p><b>Mozambico (292,6)</b><br/>Cmc<br/>Cmc<br/>Renco<br/>Trevi</p> <p><b>Namibia (213,5)</b><br/>Salini Impregilo</p> <p><b>Nigeria (1.425,0)</b><br/>Piloso<br/>Salini Impregilo<br/>Trevi</p> <p><b>Repubblica del Congo (613,3)</b><br/>Renco<br/>Seas<br/>Sicim</p> <p><b>Sierra Leone (22,6)</b><br/>Salini Impregilo</p> <p><b>Sud Africa (982,2)</b><br/>Cmc<br/>Piloso<br/>Salini Impregilo</p> <p><b>Zambia (204,4)</b><br/>Cmc</p> <p><b>Zimbabwe (60,6)</b><br/>Piloso<br/>Salini Impregilo</p> | <p style="text-align: center; color: #0056b3;"><b>Nord America (3.946,1)</b></p> <p><b>Canada (825,4)</b><br/>Astaldi<br/>Rizzani<br/>Piloso<br/>Bonatti</p> <p><b>Messico (875,9)</b><br/>Ferretti Industrial serv.<br/>Mont-Ele<br/>Piloso<br/>Sicim</p> <p><b>Stati Uniti (2.244,8)</b><br/>Astaldi<br/>Cimolai<br/>Cmc<br/>Condotte<br/>GL Fincosit<br/>Piloso<br/>Rizzani<br/>Salini Impregilo<br/>Trevi</p>   |  |
| <p style="text-align: center; color: #0056b3;"><b>America Centrale (3.868,7)</b></p> <p><b>Costa Rica (86,2)</b><br/>Ghella</p> <p><b>El Salvador (28,0)</b><br/>Astaldi</p> <p><b>Grandi Antille (331,4)</b><br/>Ghella<br/>GL Fincosit<br/>Salini Impregilo<br/>Trevi</p> <p><b>Honduras (76,0)</b><br/>Astaldi</p> <p><b>Nicaragua (12,8)</b><br/>Astaldi</p> <p><b>Panama (3.334,3)</b><br/>Cimolai<br/>Cogeis<br/>Condotte<br/>Salini Impregilo<br/>Trevi</p>   | <p style="text-align: center; color: #0056b3;"><b>America Meridionale (16.803,9)</b></p> <p><b>Argentina (3.107,9)</b><br/>Edilmac<br/>Ghella<br/>Salini Impregilo<br/>Trevi<br/>Cimolai<br/>Ghella<br/>Salini Impregilo</p> <p><b>Brasile (126,9)</b><br/>Astaldi<br/>Cmc<br/>Ghella<br/>Piloso<br/>Salini Impregilo</p> <p><b>Cile (742,2)</b><br/>Astaldi<br/>Cmc<br/>Ghella<br/>Piloso<br/>Salini Impregilo</p> <p><b>Colombia (1.868,2)</b><br/>Ghella<br/>Piloso<br/>Salini Impregilo<br/>Sicim</p> <p><b>Ecuador (199,6)</b><br/>Trevi<br/>Salini Impregilo</p> <p><b>Perù (568,2)</b><br/>Trevi<br/>Astaldi<br/>Piloso<br/>Sicim</p> <p><b>Venezuela (10.190,8)</b><br/>Astaldi<br/>Cimolai<br/>CLF<br/>Ghella<br/>Salini Impregilo<br/>Trevi</p>   | <p style="text-align: center; color: #0056b3;"><b>Medio Oriente (11.104,0)</b></p> <p><b>Arabia Saudita (4.608,3)</b><br/>Astaldi<br/>Bonatti<br/>Mont-Ele<br/>Piloso<br/>Pizzarotti<br/>Rizzani<br/>Salini Impregilo<br/>Trevi</p> <p><b>Bahrain (94,1)</b><br/>Rizzani</p> <p><b>Emirati Arabi Uniti (1.060,7)</b><br/>Ferretti Int.<br/>Salcef<br/>Salini Impregilo<br/>Trevi</p> <p><b>Giordania (15,5)</b><br/>Condotte</p> <p><b>Iraq (267,0)</b><br/>Bonatti<br/>Sicim</p> <p><b>Israele (710,5)</b><br/>Pizzarotti</p> <p><b>Kuwait (983,1)</b><br/>Rizzani<br/>Piloso<br/>Pizzarotti<br/>Salini Impregilo<br/>Trevi</p> <p><b>Libano (130,2)</b><br/>Rizzani</p> <p><b>Oman (43,6)</b><br/>Maltauro<br/>Impresa</p> <p><b>Qatar (3.162,9)</b><br/>Trevi<br/>Condotte<br/>Maltauro<br/>Rizzani<br/>Salini Impregilo</p> <p><b>Siria (28,0)</b><br/>Trevi<br/>Condotte</p> | <p style="text-align: center; color: #0056b3;"><b>Oceania (1.094,7)</b></p> <p><b>Australia (1.094,7)</b><br/>Ghella<br/>Piloso<br/>Rizzani<br/>Salini Impregilo</p> |

Per Macro-Area geografica è riportato, in milioni di euro, il portafoglio commesse  
Fonte: Ance - Indagine 2014

## **GALLERIA FOTOGRAFICA**



**POLONIA, Astaldi, Stazione Ferroviaria di Lodz**



**RUSSIA, Astaldi, Aeroporto Internazionale di Pulkovo**



**TURCHIA, Astaldi, Halic Bridge**



**TURCHIA, Astaldi, Terzo Ponte sul Bosforo**



**KAZAKHSTAN, Bonatti, Kashagan Field Development Project Bolashak Onshore Processing Plan**



**USA, Condotte, Svincolo autostradale**



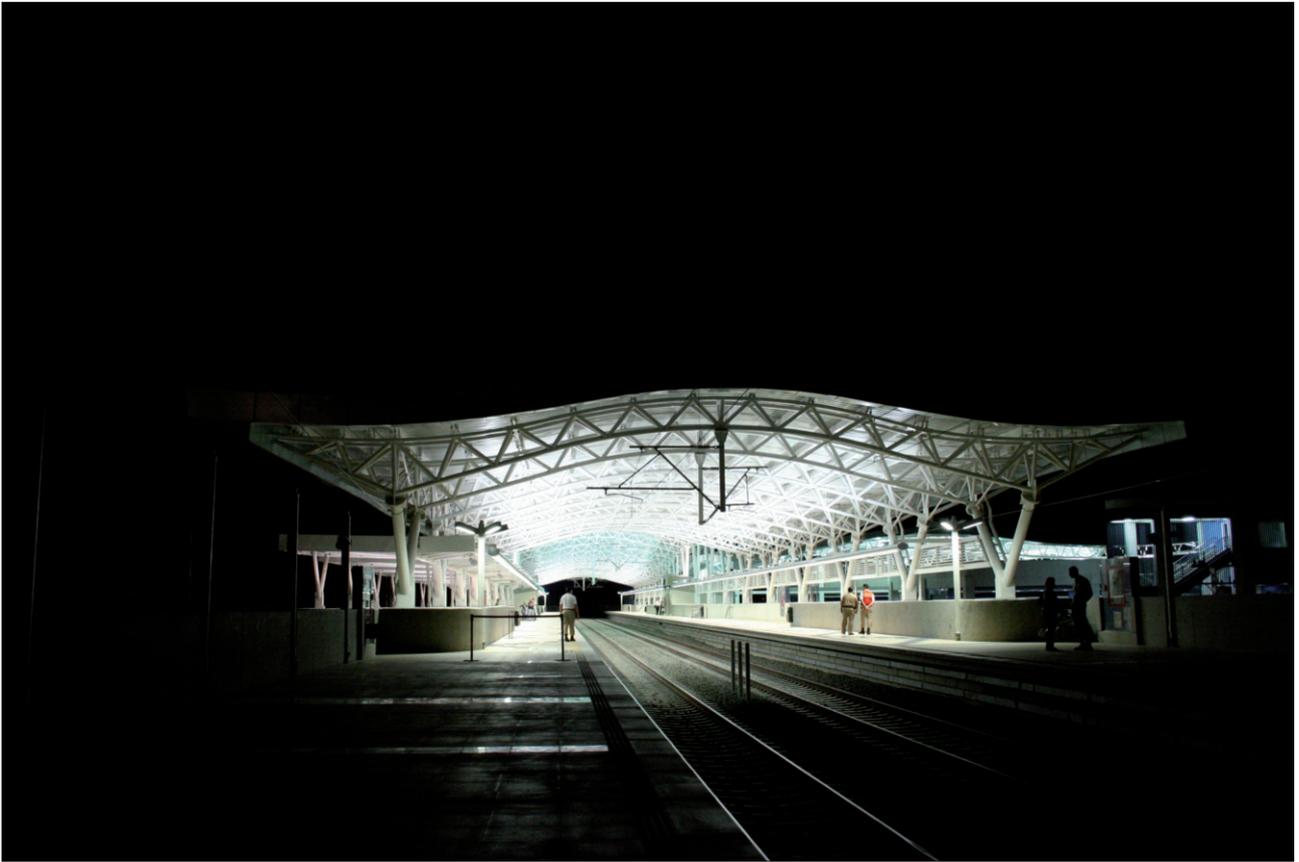
**SVIZZERA, Condotte, Galleria di base del Ceneri**



**ARGENTINA, Ghella, Gallerie idrauliche del Maldonado**



AUSTRALIA, Ghella, Legacy Way di Brisbane



VENEZUELA, Ghella, Sistema Ferroviario Centrale



VENEZUELA, Ghella, Metropolitana di Valencia



KUWAIT, Rizzani De Eccher, Abdul Nasser Street



**POLONIA, Salcef, costruzione binario**



**PANAMA, Salini-Impregilo, ampliamento del Canale**



EMIRATI ARABI UNITI-DUBAI, Salini-Impregilo, Dubai Ras Al Khor Crossing



EMIRATI ARABI UNITI-DUBAI, Trevi, The BLVD tower



REPUBBLICA DEL CONGO, SEAS, costruzione rete ferroviaria



SINGAPORE, CMC Di Ravenna, Metro



**DIREZIONE AFFARI ECONOMICI E CENTRO STUDI  
UFFICIO LAVORI ALL'ESTERO E RELAZIONI INTERNAZIONALI**  
Via Guattani, 16 - 00161 Roma (Italia)  
Tel. + 39 06 84567434/7 - Fax + 39 06 84567566 - [estero@ance.it](mailto:estero@ance.it)