



**RAPPORTO SULLA PRESENZA DELLE  
IMPRESE DI COSTRUZIONI ITALIANE  
NEL MONDO - 2007**

*Ottobre 2008*

## **INDICE**

<b>SINTESI DEI RISULTATI.....</b>	<b>3</b>
<b>CAPITOLO 1 - ANALISI DELL'ANDAMENTO DEL FATTURATO PRODOTTO ALL'ESTERO .....</b>	<b>8</b>
1.1 - ANALISI DELLE DINAMICHE DI CRESCITA DELLE IMPRESE PER CLASSI DI FATTURATO ..	10
<b>CAPITOLO 2 – ANALISI DELL'EVOLUZIONE DELLE COMMESSE ALL'ESTERO .....</b>	<b>13</b>
2.1 - RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE .....	15
2.2 - RIPARTIZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONI PER CLASSI D'IMPORTO .....	17
2.3 - ANALISI DEI LAVORI DI COSTRUZIONI PER TIPOLOGIA DI OPERE .....	18
<b>ALLEGATO 1 – CLASSIFICA DELLE PRIME 30 IMPRESE ITALIANE ALL'ESTERO.....</b>	<b>19</b>
<b>ALLEGATO 2 – TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE COMMESSE PER PAESE .....</b>	<b>20</b>

*A cura della*

*Direzione Affari Economici e Centro Studi*

*Ufficio Lavori all'estero e Relazioni Internazionali*

## Sintesi dei risultati

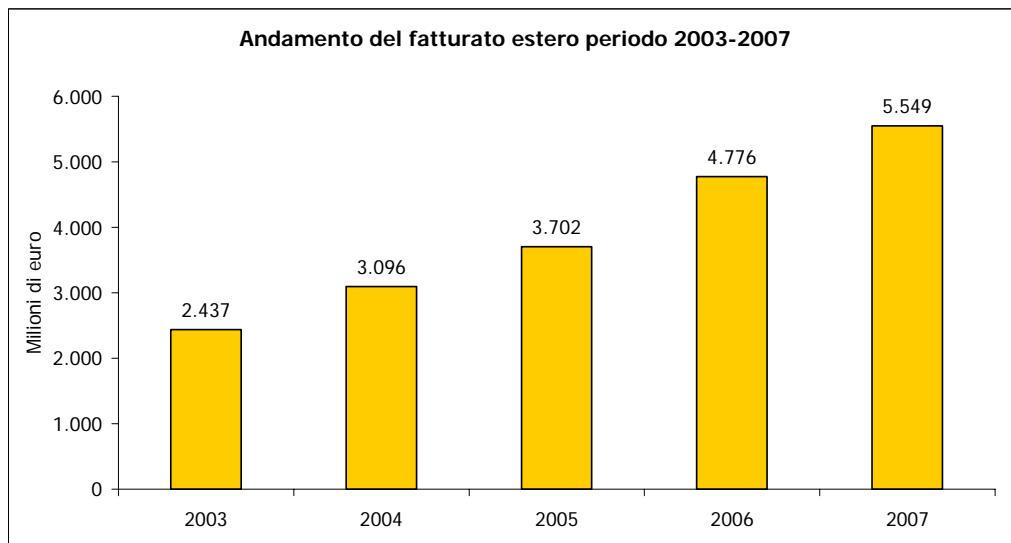
Il Rapporto 2007 sulla presenza delle imprese di costruzioni italiane all'estero evidenzia come l'attività oltreconfine costituisca ormai uno dei fattori determinanti per la crescita.

Lo studio è basato su di un campione di 44 imprese con dati relativi al periodo 2003-2007.

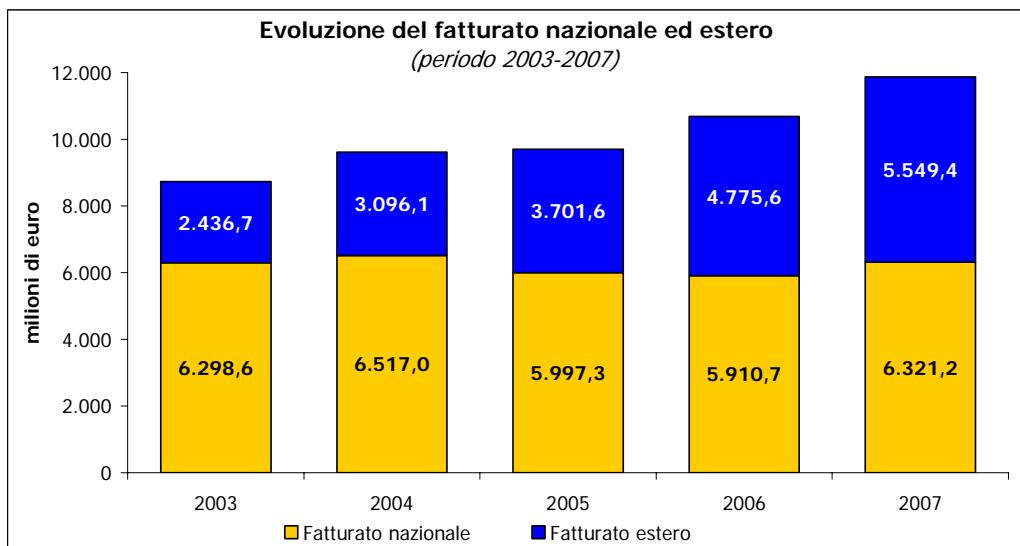
**Il risultato principale dell'analisi è che il sistema delle costruzioni italiane dimostra una forte propensione ad investire all'estero**, con imprese pronte a raccogliere le sfide dei mercati internazionali ed a vincerle confrontandosi con una concorrenza a livello globale.

Dall'analisi del fatturato si nota come **la componente estera sia più che raddoppiata (+127%) in soli cinque anni con un tasso di crescita media annua pari al 23%**.

Nello stesso periodo il fatturato nazionale ha conosciuto una "crescita" dello 0,4%, pari ad un aumento medio annuo dello 0,1%.

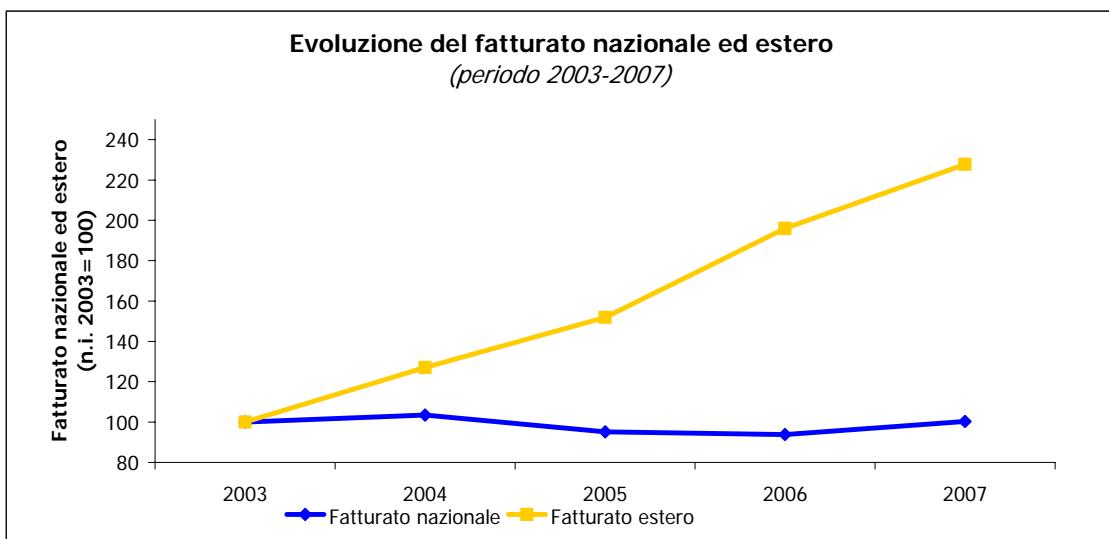


Fonte: Ance - Indagine 2008



Fonte: Ance - Indagine 2008

Questa crescita non ha riguardato solo le aziende già presenti all'estero, le quali hanno rafforzato la loro posizione, ma anche le *new comers* che si sono affacciate sui mercati internazionali.



Fonte: Ance - Indagine 2008

Un risultato che emerge quest'anno è il rafforzamento della componente estera per tutte le tipologie di imprese, sia quelle di dimensione più contenuta sia quelle maggiormente strutturate.

**Variazione del peso fatturato estero sul totale per dimensione d'impresa**

<b>Classi di fatturato</b>	<b>Incid. % fatt. estero sul globale - 2003</b>	<b>Incid. % fatt. estero sul globale 2007</b>
<i>milioni di euro</i>		
fino a 25	12,9	41,9
26-100	4,1	11,1
101-250	35,3	40,8
251-500	42,8	42,5
oltre 500	23,7	51,6
<b>Totale</b>	<b>27,9</b>	<b>46,7</b>

Fonte: Ance - Indagine 2008

**A livello aggregato, il peso della componente estera è passato dal 27,9% del 2003 al 46,7% del 2007.**

Ma l' "estero", oltre ad essere cresciuto sensibilmente, rappresenta per quattro classi di fatturato su cinque oltre il 40% del giro d'affari totale.

**Per tutte le classi di fatturato, le attività oltreconfine crescono in maniera maggiore rispetto a quelle nazionali.**

Lo sviluppo più rilevante del fatturato estero ha riguardato le imprese di dimensioni maggiori: la classe più elevata, quella oltre i 500 milioni, ha visto crescere il giro d'affari oltreconfine del 170% tra il 2003 ed il 2007, mentre il fatturato nazionale è diminuito del 21,2%. In questa fascia si concentra oggi il 67% dell'attività estera italiana (3.736 milioni su 5.549).

Per la fascia che va dai 250 ai 500 milioni l'andamento del nazionale e dell'estero è stato parallelo, con un tasso di crescita al di sopra del 66%.

Per le altre tre classi l'aumento delle attività estere è stato più dinamico di quello ottenuto in Italia.

**Per tutte le dimensioni di impresa, quindi, i mercati esteri rappresentano il fattore trainante per la crescita:** a livello puntuale, in più della metà dei casi aziendali analizzati, infatti, l'attività svolta a livello internazionale ha dovuto controbilanciare un aumento più basso del fatturato nazionale o, addirittura, ha dovuto compensare una diminuzione del giro d'affari realizzato in Italia.

**Questo risultato è confermato anche dai dati sulle commesse acquisite.**

Rispetto allo scorso anno, infatti, le aziende italiane sono presenti in 79 paesi nei cinque continenti e 9 sono i nuovi Stati nei quali le imprese hanno acquisito nuovi lavori.

	Cantieri	Importo contrattuale	Quota impresa	Quota impresa
	numero	mil. di euro	mil. di euro	%
<b>lavori</b>				
nuove commesse 2007	185	11.015,5	7.984,9	72,5
lavori in corso preesistenti al 2007	317	21.236,1	16.812,5	79,2
<i>lavori in corso non specificati (*)</i>	<i>n.d.</i>	<i>1.942,7</i>	<i>1.808,5</i>	<i>93,1</i>
<b>totale lavori</b>	<b>502</b>	<b>34.194,3</b>	<b>26.605,9</b>	<b>77,8</b>
<b>concessioni</b>				
concessioni in corso preesistenti al 2007	n.d.	13.215,7	5.322,6	40,3
<b>totale concessioni</b>	<b>n.d.</b>	<b>13.215,7</b>	<b>5.322,6</b>	<b>40,3</b>

(\*) commesse per le quali si dispone dei soli dati aggregati

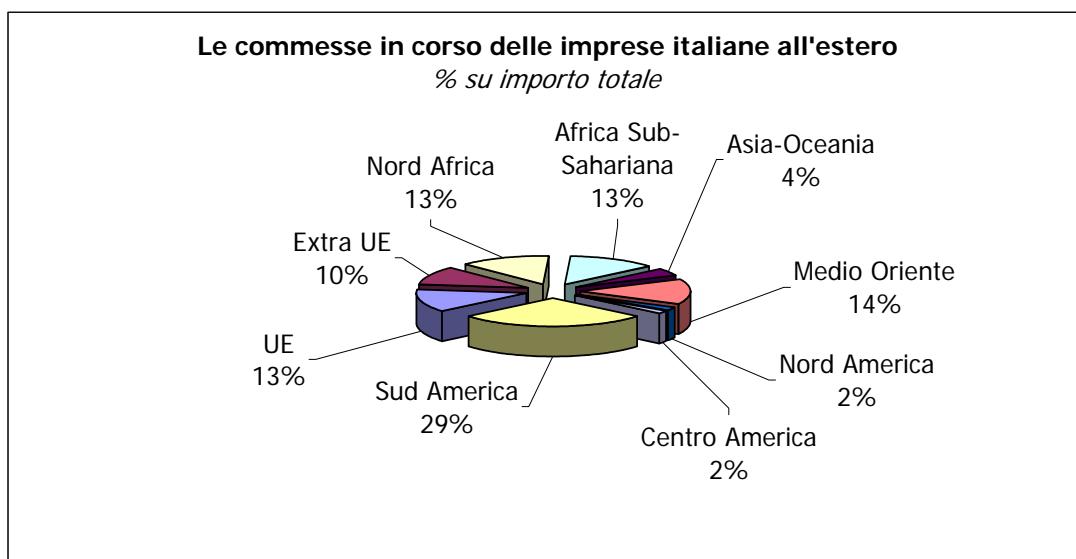
Fonte: Ance - Indagine 2008

Il totale dei cantieri attivi all'estero è pari a 502 per complessivi 34 miliardi di euro, mentre le **nuove commesse acquisite nel 2007 ammontano a 185 per un importo globale di 11 miliardi di euro**.

Le nuove commesse acquisite nel 2007 sono 185 su un totale di cantieri all'estero pari a 502 per un importo di 34 miliardi di euro.

Le imprese di costruzioni sono, inoltre, titolari di contratti di concessioni per un importo pari a 13,2 miliardi di euro.

Per quanto riguarda la distribuzione geografica delle commesse il Sud America si conferma con il 29% la regione in cui le imprese italiane detengono la maggior quota di lavori.



Fonte: Ance - Indagine 2008

Le altre regioni di interesse per le imprese sono l'Africa con il 26% e l'Unione Europea insieme ad i Paesi extra UE.

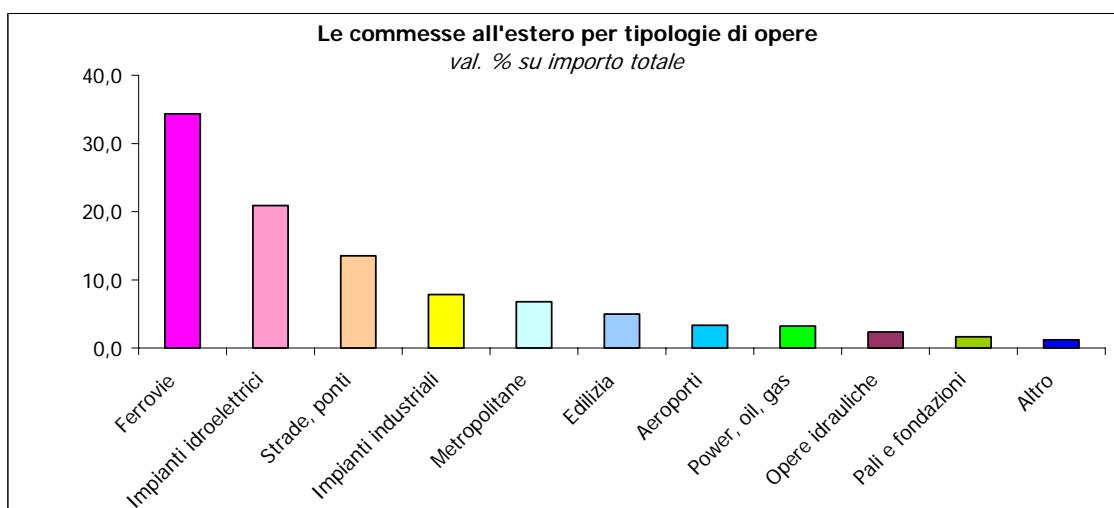
Per quanto riguarda le nuove commesse, il Medio Oriente rappresenta il 18% dei nuovi contratti: tra i Paesi nei quali i Paesi hanno acquisito lo scorso anno le commesse più importanti figurano gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar ed il Kuwait.

<b>I primi 10 mercati</b>		<b>I primi 10 mercati del 2007</b>	
<i>(importo commesse corso in mil. di euro)</i>		<i>(importo nuove commesse in mil di euro)</i>	
1 Venezuela	8.020,3	1 Venezuela	2.329,6
2 Algeria	3.368,5	2 Algeria	2.110,7
3 Emirati Arabi Uniti	2.458,2	3 Emirati Arabi Uniti	1.067,3
4 Etiopia	1.934,5	4 Libia	592,9
5 Svizzera	1.909,2	5 Argentina	569,5
6 Qatar	1.670,8	6 Romania	534,4
7 Romania	1.251,4	7 Germania	435,4
8 Grecia	1.140,1	8 Qatar	418,0
9 Nigeria	972,3	9 Kuwait	393,3
10 Libia	677,9	10 Uganda	384,9
<b>totale</b>	<b>23.403,2</b>	<b>totale</b>	<b>8.835,9</b>

Fonte: Ance - Indagine 2008

La maggiore espansione in termini di commesse estero riguarda per il 2007 il Medio Oriente, il quale raggruppa il 18% delle commesse.

Le tipologie di opere nelle quali le imprese di costruzioni sono impegnate riguardano il sistema infrastrutturale a livello globale.



Fonte: Ance - Indagine 2008

\*\*\*

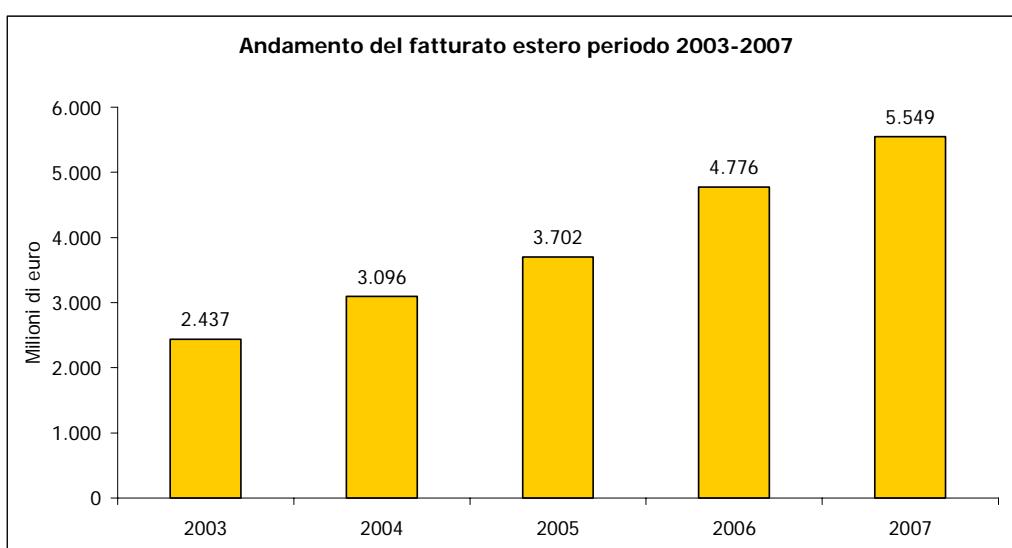
Molte delle opere nelle quali sono coinvolte le imprese italiane riguardano la realizzazione di complessi sistemi infrastrutturali dai quali dipende lo sviluppo economico e sociale di interi Paesi e regioni.

Molto spesso, però, come la ricerca ha evidenziato, tali investimenti avvengono in realtà "difficili", in cui è necessario la presenza attiva delle istituzioni nazionali, in modo da creare una sinergia simile a quella di cui possono avvalersi i nostri principali competitors.

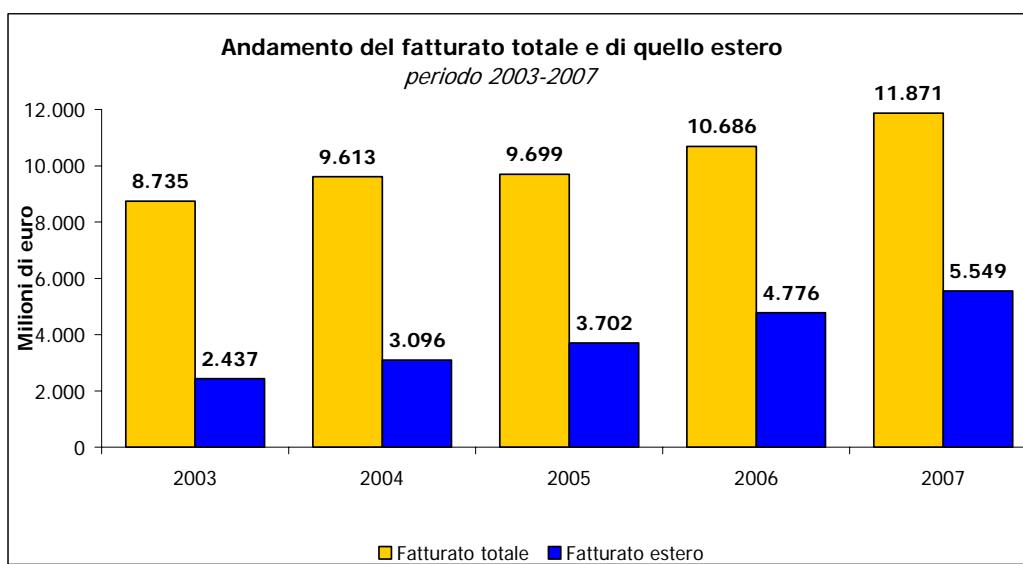
## Capitolo 1 - Analisi dell'andamento del fatturato prodotto all'estero

Dall'analisi effettuata su di un campione rappresentativo di imprese di costruzioni che lavorano all'estero è risultato che nel periodo 2003-2007 **l'attività oltreconfine è più che raddoppiata in termini di fatturato.**

Si è osservato, infatti, che le imprese considerate nel 2003 realizzavano oltre confine il 28% circa del fatturato totale, pari a 2.437 milioni di euro. Alla fine del 2007, il valore dell' "estero" ha raggiunto i 5.549 milioni di euro.



Fonte: Ance - Indagine 2008



Fonte: Ance - Indagine 2008

In soli cinque anni il fatturato estero è aumentato del 127,7%, vale a dire +25% circa ogni anno per 5 anni consecutivi.

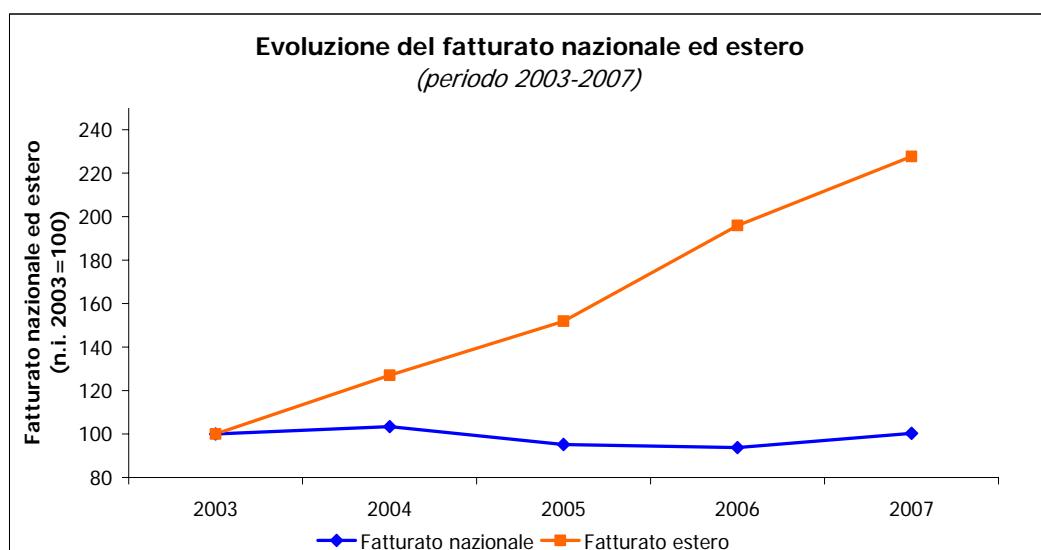
Nello stesso periodo, il fatturato globale è cresciuto del 36% circa. Su questo risultato ha pesato in maniera determinante l'andamento quasi piatto della componente nazionale, "aumentata" tra il 2003 ed il 2007 solo dello 0,4%.

### ANDAMENTO DEL FATTURATO NAZIONALE ED ESTERO *(periodo 2003-2007)*

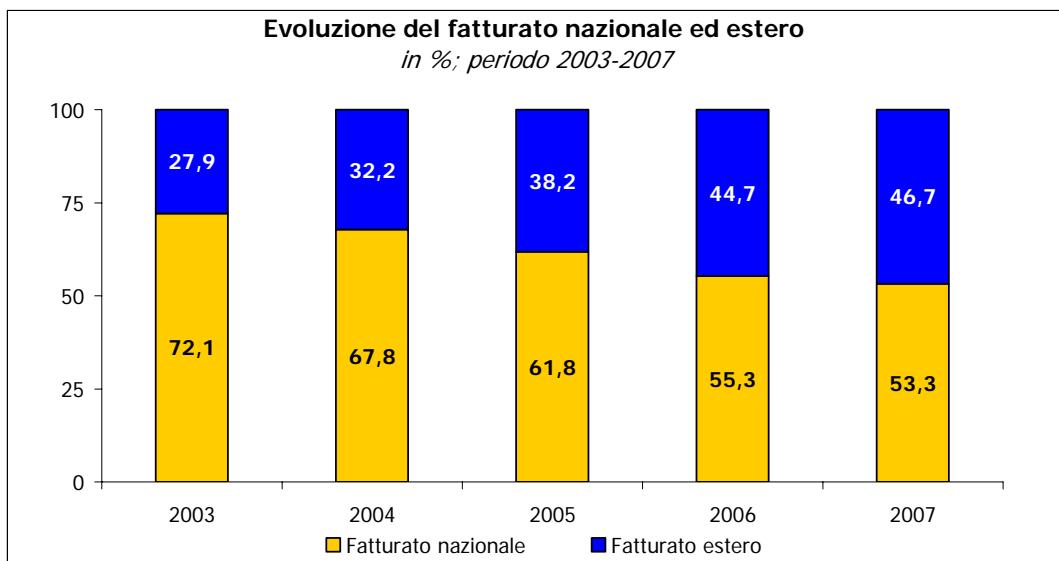
	2003	2007	Tasso di crescita (in %)	Tasso di crescita medio annuo (in %)
Fatturato nazionale	6.298,6	6.321,2	0,4	0,1
Fatturato estero	2.436,7	5.549,4	127,7	22,8
Fatturato globale	8.735,3	11.870,6	35,9	8,0

*Fonte: Ance - Indagine 2008*

Il grafico evidenzia in maniera molto chiara come la forbice tra i due fatturati si ampli nel tempo.



Questa diversa dinamica di crescita ha portato il fatturato estero a rappresentare, per questo campione di imprese, il 47% circa del totale. Solo cinque anni fa esso costituiva il 28% circa del fatturato globale.



Fonte: Ance - Indagine 2008

### 1.1 - Analisi delle dinamiche di crescita delle imprese per classi di fatturato

Uno dei risultati più interessanti dell'analisi è che **la crescita degli ultimi anni dell'attività all'estero ha interessato tutte le classi di imprese del campione**, sia quelle di dimensioni più contenute, sia quelle maggiormente strutturate.

Per questa ragione è stato compiuto un approfondimento, suddividendo le diverse imprese del campione in cinque classi. La variabile discriminante presa in considerazione è il fatturato prodotto nel 2007 da ognuna di esse.

**Imprese suddivise per classi di valore della produzione globale 2007**  
(mil di euro)

Oltre 500		101-250
1	IMPREGILO	16 SELI
2	ASTALDI	17 RENCO
3	PIZZAROTTI	18 VALDADIGE
4	CONDOTTE	19 INSO
5	SALINI	20 BENTINI
6	CMC	21 COSSI
7	GHELLA	22 SALINI LOCATELLI
251-500		da 26 a 100
8	RIZZANI	23 GUERRINO PIVATO
9	GRANDI LAVORI FINCOSIT	24 SALCEF
10	TODINI	25 SEAS
11	BONATTI	26 COGEIS
12	ITINERA	27 DEMOTER
13	TREVI	28 TROIANI
14	SOCOTHERM	29 SECOL
15	MALTAURO	30 CON.I.COS
Fino a 25		31 IBI
32	SCAMOTER	
33	FERRETTI	
34	CARTA	
35	MONTICAVA	

Il primo risultato che emerge confrontando la composizione delle classi dello scorso con quella di quest'anno è che c'è stato un "effetto di trascinamento" verso l'alto: due imprese che lo scorso anno facevano parte della classe 250-500 sono passate a quella più elevata, un'altra dalla fascia mediana è passata nella classe superiore; altre due aziende delle prime due classi hanno compiuto il "salto" di una fascia.

Quattro delle cinque imprese sono caratterizzate da tassi di aumento dell'attività estera molto elevati nel periodo 2003-2007, e comunque assai più alti della crescita del fatturato globale.

**Per tutte le classi di fatturato, la componente estera cresce in maniera maggiore rispetto a quella nazionale.**

Lo sviluppo più rilevante del fatturato estero ha riguardato le imprese di dimensioni maggiori: la classe più elevata, quella oltre i 500 milioni, ha visto crescere il giro d'affari oltreconfine del 170% tra il 2003 ed il 2007, mentre il fatturato nazionale è diminuito del 21,2%. In questa fascia si concentra oggi il 67% dell'attività estera italiana (3.736 milioni su 5.549).

Per la fascia che va dai 250 ai 500 milioni l'andamento del nazionale e dell'estero è stato parallelo, con un tasso di crescita al di sopra del 66%.

Per le altre tre classi l'aumento delle attività estere è stato più dinamico di quello ottenuto in Italia.

#### ANDAMENTO VALORE DELLA PRODUZIONE GLOBALE ED ESTERA

Classi di fatturato	Val. Prod.	Val. Prod.	Val. Prod.	Val. Prod.	Val. Prod.	Val. Prod.						
	Glob.	Ester	Glob.	Ester	Glob.	Ester	Glob.	Ester	Glob.	Ester	Glob.	Ester
	mil euro	mil euro	mil euro	mil euro	mil euro	mil euro						
	2003		2004		2005		2006		2007			
fino a 25	72	9	67	7	60	7	52	8	57	24		
26-100	299	12	335	14	372	21	385	61	436	48		
101-250	665	235	727	265	804	289	915	362	1.007	411		
251-500	1.864	797	2.224	942	2.450	1.108	2.740	1.196	3.125	1.330		
oltre 500	5.836	1.383	6.260	1.868	6.013	2.276	6.594	3.148	7.245	3.736		
	<b>8.735</b>	<b>2.437</b>	<b>9.613</b>	<b>3.096</b>	<b>9.699</b>	<b>3.702</b>	<b>10.686</b>	<b>4.776</b>	<b>11.871</b>	<b>5.549</b>		

Fonte: Ance - Indagine 2008

Infine, uno dei segni più evidenti di questa crescita è l'aumento della componente estera sul fatturato totale.

A livello aggregato, l'incidenza dell'estero nel 2003 era pari al 27,9%; cinque anni dopo, tale peso è arrivato al 46,7% ; bisogna sottolineare come per alcune classi di fatturato questo aumento è anche maggiore.

**Confronto tra le dinamiche di crescita  
del fatturato nazionale ed estero - 2003-2006**

<i>Classi di fatturato</i>	<i>Variaz % fatt. totale</i>	<i>Variaz % fatt. naz.</i>	<i>Variaz % fatt. estero</i>	<i>Tasso var. medio annuo fatt. estero</i>
	<i>mil euro</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
	<b>2003-2007</b>	<b>2003-2007</b>	<b>2003-2007</b>	<b>2003-2007</b>
fino a 25	-20,9	-47,3	157,5	26,67
26-100	45,6	34,9	295,7	41,04
101-250	51,6	38,7	75,2	15,05
251-500	67,7	68,4	66,7	13,64
oltre 500	24,2	-21,2	170,1	28,20
<b>Totale</b>	<b>35,9</b>	<b>0,4</b>	<b>127,7</b>	<b>22,85</b>

*Fonte: Ance - Indagine 2008*

Nella fascia più alta di fatturato, quella oltre i 500 milioni, si è passati da un'incidenza del 23,7% del 2003 al 51,6%, ovvero, nel 2007 in media più della metà del fatturato è stato prodotto all'estero. Per la classe da 251 a 500 milioni, invece, questo rapporto ha raggiunto il 42,5%, superando di poco il 40,8% della classe 101-250 ed il 41,9% della classe con fatturato entro i 25 milioni.

**Per tutte le dimensioni di impresa, quindi, i mercati esteri rappresentano il fattore trainante per la crescita d'impresa:** in più della metà dei casi aziendali analizzati, infatti, l'attività svolta a livello internazionale ha dovuto controbilanciare un aumento più basso del fatturato nazionale o, addirittura, ha dovuto compensare una diminuzione del giro d'affari realizzato in Italia.

**Variazione del peso fatturato estero sul  
totale per dimensione d'impresa**

<i>Classi di fatturato</i>	<i>Incid. % fatt. estero sul globale - 2003</i>	<i>Incid. % fatt. estero sul globale - 2007</i>
	<i>milioni di euro</i>	
fino a 25	12,9	41,9
26-100	4,1	11,1
101-250	35,3	40,8
251-500	42,8	42,5
oltre 500	23,7	51,6
<b>Totale</b>	<b>27,9</b>	<b>46,7</b>

*Fonte: Ance - Indagine 2008*

## Capitolo 2 – Analisi dell'evoluzione delle commesse all'estero

Nell'analizzare l'attività delle imprese italiane di costruzione all'estero, è emerso che le aziende del campione a fine 2007 sono presenti in 79 Paesi dei sei Continenti.

	Cantieri numero	Importo contrattuale <i>mil. di euro</i>	Quota impresa <i>mil. di euro</i>	Quota impresa %
<b>lavori</b>				
nuove commesse 2007	185	11.015,5	7.984,9	72,5
lavori in corso preesistenti al 2007	317	21.236,1	16.812,5	79,2
<i>lavori in corso non specificati (*)</i>	<i>n.d.</i>	<i>1.942,7</i>	<i>1.808,5</i>	<i>93,1</i>
<b>totale lavori</b>	<b>502</b>	<b>34.194,3</b>	<b>26.605,9</b>	<b>77,8</b>
<b>concessioni</b>				
concessioni in corso preesistenti al 2007	n.d.	13.215,7	5.322,6	40,3
<b>totale concessioni</b>	<b>n.d.</b>	<b>13.215,7</b>	<b>5.322,6</b>	<b>40,3</b>

(\*) commesse per le quali si dispone dei soli dati aggregati

Fonte: Ance - Indagine 2008

Il totale dei cantieri aperti sono 502 per un controvalore di 34.194 milioni di euro<sup>1</sup>.

Le nuove commesse acquisite nel 2007 rappresentano il 37% del totale dei lavori: nel solo 2007, infatti, **le imprese italiane hanno ottenuto 185 nuovi contratti per un controvalore di oltre 11 miliardi di euro.**

I nuovi mercati in cui le aziende di costruzioni hanno investito sono 9: Bulgaria e Slovenia nell'Unione Europea, Afghanistan e Kuwait nel Medio Oriente, le Antille nel Centro America, le Filippine in Asia, l'Australia e Bosnia-Erzegovina nell'Europa extra U.E..

<sup>1</sup> Il valore complessivo di 34.194 milioni di euro fa riferimento all'importo totale contrattuale delle 502 commesse. Si deve tenere presente che alcuni lavori sono gestiti dalle imprese italiane in partnership con altri soci, italiani e stranieri. Il valore contrattuale effettivo appannaggio delle 44 imprese che hanno partecipato all'inchiesta è indicato nella terza colonna ("Quota impresa") ed è pari a 26.606 milioni di euro, ovvero l'78% del totale. Di questo importo, 1.942 milioni di euro fanno riferimento 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 32.251 milioni di euro**, ottenuto come somma di 11.015 (nuove commesse 2007) e 21.236 (lavori in corso preesistenti al 2007).

I 79 Paesi in cui sono presenti imprese italiane

<b>UE</b>	<b>Nord Africa</b>	<b>Asia</b>	<b>Nord America</b>
Austria	Algeria	Armenia	Canada
Belgio	Libia	Azerbaijan	Stati Uniti
Bulgaria (*)	Marocco	Cina	<b>Totale Nord America</b> 2
Francia (1)	Tunisia	Filippine (*)	
Germania	<b>Totale Nord Africa</b> 4	India	
Grecia		Kazakistan	
Malta		Pakistan	
Polonia	<b>Africa</b>	Tajikistan	
Regno Unito	Angola	Taiwan	
Romania	Capo Verde	<b>Totale Asia</b>	
Slovenia (*)	Costa d'Avorio		
Spagna	Repubblica del Congo		
Svezia	Rep. Dem. del Congo	<b>Medio Oriente</b>	
<b>Totale UE</b>	13 Egitto	Afghanistan (*)	
<b>Europa extra UE</b>	Etiopia	Arabia Saudita	
Albania	Guinea Bissau	Emirati Arabi Uniti	
Bosnia Erzegovina (*)	Kenia	Giordania	
Croazia	Malawi	Iran	
Islanda	Mozambico	Iraq	
Russia	Nigeria	Kuwait (*)	
Svizzera	Sierra Leone	Qatar	
Turchia	Sud Africa	Siria	
Ucraina	Sudan	<b>Totale Medio Oriente</b>	8
<b>Totale Europa extra UE</b>	Swaziland	Oceania	
8 <b>Totale Africa</b>	Tanzania	Australia (*)	
	Uganda	Nuova Zelanda	
	Zimbabwe	<b>Totale Oceania</b>	19
		<b>Totale Sud America</b>	2
		<b>Totale Sud America</b>	6

(\*) Nuovi Paesi 2007

Fonte: Ance - Indagine 2008

Infine, le imprese italiane sono titolari di contratti di **concessione** per complessivi 13.215 milioni di euro. La localizzazione di questi investimenti è più concentrata rispetto a quella dei lavori di costruzioni: le aree in cui sono attive concessioni sono l'Europa, l'Asia, il Centro ed il Sud America.

**Ripartizione geografica delle concessioni**

(importi in milioni di euro)

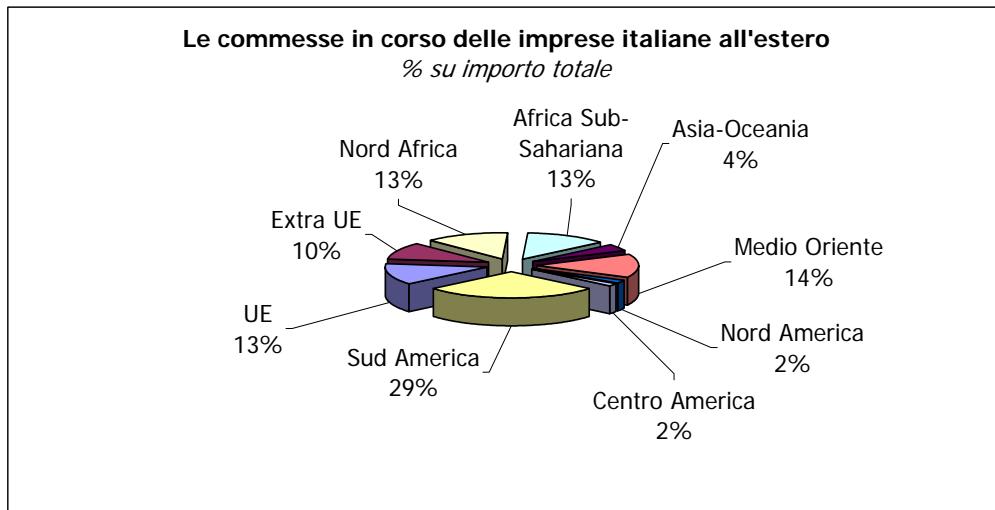
	<b>totale concessioni in corso</b>	
	importo mil. euro	quota impresa %
Unione Europea	1.787,1	892,5
Asia	612,0	306,0
Sud America	10.816,6	4.124,1
<b>totale</b>	<b>13.215,7</b>	<b>5.322,6</b>

Fonte: Ance - Indagine 2008

**I risultati fin qui ottenuti dimostrano la forte propensione ad investire all'estero delle imprese di costruzioni italiane, pronte a raccogliere le sfide dei mercati internazionali ed ad affermarsi con successo nonostante l'elevata concorrenza delle imprese straniere.**

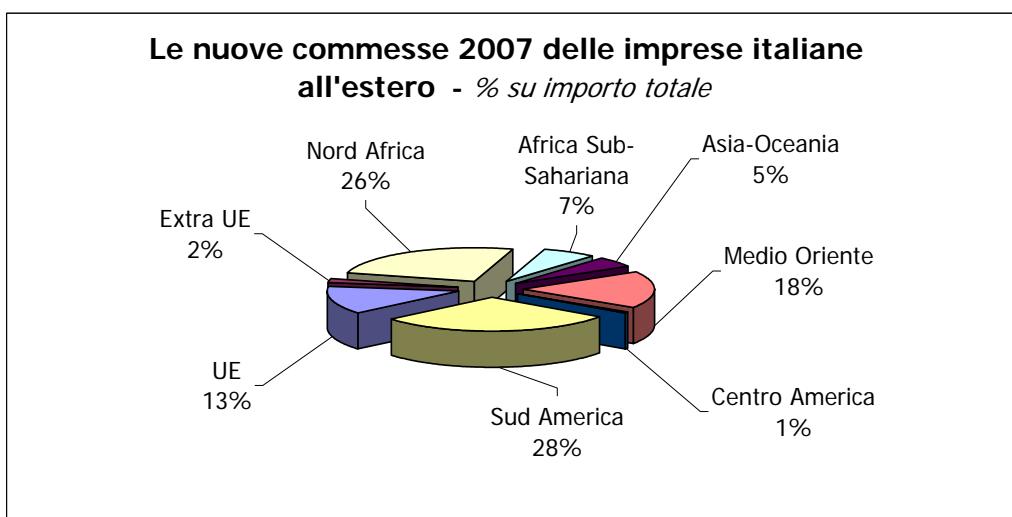
## 2.1 - Ripartizione geografica dei lavori di costruzione

Per quanto riguarda la distribuzione geografica dei lavori di costruzione, **i mercati più importanti sono il Sud America** (grazie soprattutto ai contratti infrastrutturali del Venezuela, paria circa 7 miliardi di euro), **il Nord Africa e l'Area Sub-Sahariana**, i **Paesi europei** (sia quelli Membri dell'Unione che quelli Extra U.E.), **il Medio Oriente**.



Fonte: Ance - Indagine 2008

Quest'ultima Regione è cresciuta ad un ritmo molto sostenuto nel 2007, frutto delle nuove commesse acquisite negli Emirati Arabi Uniti (1.067 milioni di euro), nel Qatar (418 milioni di euro) e nel Kuwait (393 milioni di euro).



Fonte: Ance - Indagine 2008

La localizzazione dei nuovi lavori evidenzia la crescita del Nord Africa che da sola rappresenta il 26% del totale. Le imprese italiane stanno dando un contributo determinante all'infrastrutturazione di questi Paesi, sia nel campo ferroviario, che nella realizzazione di impianti idraulici e nelle opere stradali ed autostradali.

Dall'analisi dell'importo medio delle commesse, emerge che gli interventi di maggiore dimensione sono localizzati in Sud America, nel Medio Oriente e nell'Europa extra U.E.<sup>2</sup>

#### Ripartizione per aree geografiche dei lavori in corso (*importi in milioni di euro*)

	<i>cantieri</i>	<i>importo</i>	<i>Importo medio</i>	<i>% su totale dei cantieri</i>	<i>% su importo tot.</i>
Unione Europea	103	4.233,5	41,1	20,5	13,1
Extra UE	29	3.384,1	116,7	5,8	10,5
Africa Sub-Sahariana	93	4.212,2	45,3	18,5	13,1
Nord Africa	68	4.304,6	63,3	13,5	13,3
Asia	67	1.281,7	19,1	13,3	4,0
Medio Oriente	29	4.642,2	160,1	5,8	14,4
Nord America	31	661,9	21,4	6,2	2,1
Centro America	26	526,4	20,2	5,2	1,6
Sud America	54	8.972,5	166,2	10,8	27,8
Oceania	2	32,5	16,3	0,4	0,1
<b>Totale</b>	<b>502</b>	<b>32.251,6</b>	<b>64,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fonte: Ance - Indagine 2008

Dal punto di vista della numerosità dei cantieri, invece, la concentrazione maggiore si ha nell'Unione Europea (103 cantieri), nell'Africa Sub-Sahariana (93), nel Nord Africa (68) ed in Asia (67).

Nella tabella che segue sono riportati i 10 principali mercati in cui le imprese italiane sono attive ed i Paesi in cui si sono localizzate le maggiori commesse acquisite nel 2007.

<b>Principali mercati</b> <i>(importo in milioni euro)</i>		<b>Primi 10 mercati 2007</b> <i>(importo in milioni di euro)</i>	
1 Venezuela	8.020,3	1 Venezuela	2.329,6
2 Algeria	3.368,5	2 Algeria	2.110,7
3 Emirati Arabi Uniti	2.458,2	3 Emirati Arabi Uniti	1.067,3
4 Etiopia	1.934,5	4 Libia	592,9
5 Svizzera	1.909,2	5 Argentina	569,5
6 Qatar	1.670,8	6 Romania	534,4
7 Romania	1.251,4	7 Germania	435,4
8 Grecia	1.140,1	8 Qatar	418,0
9 Nigeria	972,3	9 Kuwait	393,3
10 Libia	677,9	10 Uganda	384,9
<b>totale</b>	<b>23.403,2</b>	<b>totale</b>	<b>8.835,9</b>

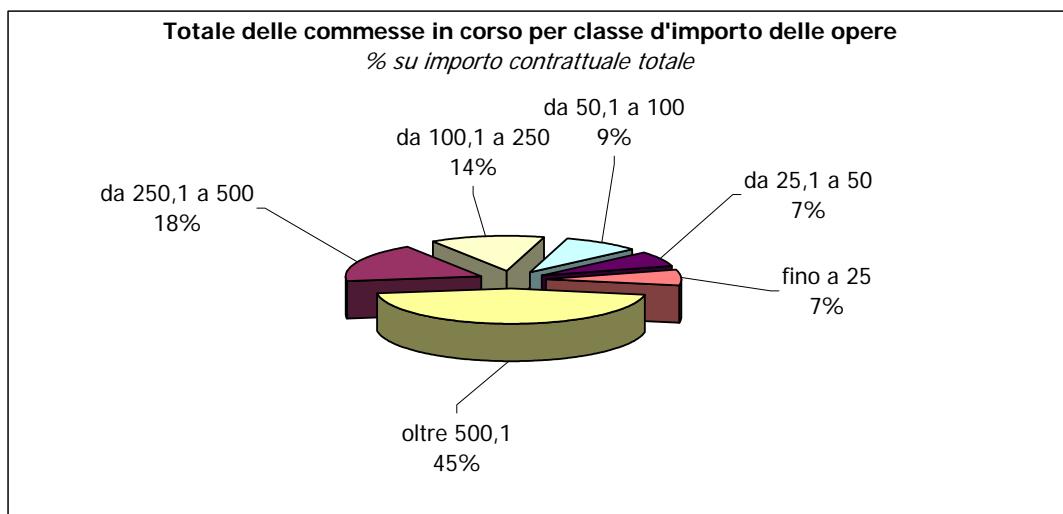
Fonte: Ance - Indagine 2008

In Venezuela, Algeria ed Emirati Arabi Uniti si concentra il 60% dei contratti totali ed il 62% delle commesse ottenute nel 2007 (nei tre Paesi il valore delle nuove commesse ammonta a 5,5 miliardi di euro sugli 8.835 complessivi).

<sup>2</sup> Sui valori dell'Area Extra U.E. influiscono in maniera determinante i lavori per il traforo del San Gottardo tra Svizzera ed Italia, su quelli del Sud America incidono le opere ferroviarie del Venezuela, mentre su quelli del Medio Oriente i lavori d'infrastrutturale.

## 2.2 - Ripartizione dei lavori di costruzioni per classi d'importo

Analizzando le commesse delle imprese italiane all'estero per classi d'importo, si osserva che il 45% del valore complessivo delle opere, pari a circa 14.475 milioni di euro, riguarda interventi di importo superiore ai 500 milioni di euro.



Fonte: Ance - Indagine 2008

Il 32% è rappresentato, invece, da opere comprese tra i 100 ed i 500 milioni di euro, mentre i lavori di taglio più ridotto, vale a dire sotto i 100 milioni di euro, costituiscono il 23% circa del totale.

Considerando la numerosità dei cantieri, nella prima classe d'importo sono concentrati 336 interventi, ovvero il 67% del totale, mentre le opere di taglio superiore ai 100 milioni rappresentano il 12%.

**Commesse in corso all'estero: ripartizione per classi d'importo**

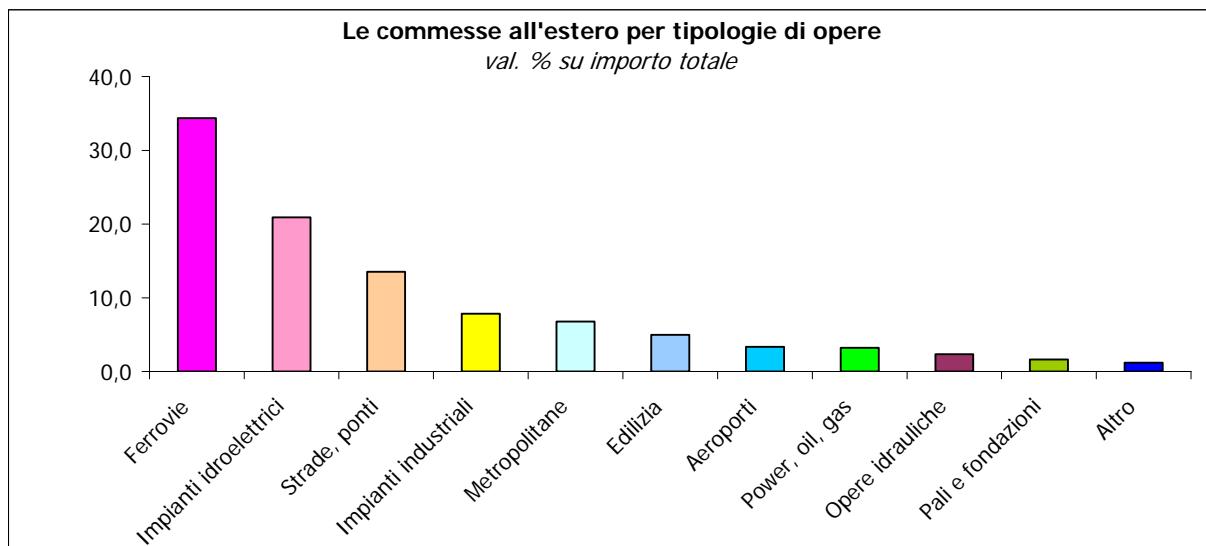
Cantieri numero	Importo contrattuale milioni di euro	Importo medio milioni di euro	Cantieri % sul totale	Importo contrattuale % sul totale
oltre 500,1	16	14.475,3	3,2	44,9
da 250,1 a 500	16	5.889,1	3,2	18,3
da 100,1 a 250	29	4.397,3	5,8	13,6
da 50,1 a 100	41	2.932,5	8,2	9,1
da 25,1 a 50	64	2.261,5	12,7	7,0
fino a 25	336	2.295,9	66,9	7,1
<b>Totale</b>	<b>502</b>	<b>32.251,5</b>	<b>64,2</b>	<b>100,0</b>

Fonte: Ance - Indagine 2008

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

Un ulteriore approfondimento è stato compiuto ripartendo le commesse in essere a fine 2007 in base alle diverse tipologie di opere.

Le attività nelle quali le imprese sono maggiormente impegnate sono la realizzazione di ferrovie (34% del totale), la costruzione di impianti idroelettrici (20%) e di infrastrutture stradali e di ponti (13,5%).



Fonte: Ance - Indagine 2008

Su questo risultato senza dubbio influiscono le grandi commesse ferroviarie esistenti nel Sud America ed in Svizzera.

Per numerosità, si segnalano i 109 interventi di realizzazione di infrastrutture stradali, nonché i 98 di interventi relativi a fondazioni ed i 69 nel campo energetico. Anche l'edilizia, residenziale e non, costituisce un settore di punta delle imprese italiane. Da segnalare i 16 interventi nella costruzione di metropolitane ed i 4 nella realizzazione di aeroporti.

### Le commesse all'estero per tipologia di opere

Tipologie di opere	cantieri num	Importo totale mil di euro	Importo medio mil euro	% sul totale	
				num	Importo
Aeroporti	4	1.072,0	268,0	0,8	3,3
Edilizia	78	1.600,8	20,5	15,5	5,0
Ferrovie	30	11.073,9	369,1	6,0	34,3
Impianti idroelettrici	32	6.735,5	210,5	6,4	20,9
Metropolitane	16	2.185,7	136,6	3,2	6,8
Opere idrauliche	30	752,7	25,1	6,0	2,3
Pali e fondazioni	98	530,2	5,4	19,5	1,6
Power, oil, gas	69	1.037,6	15,0	13,7	3,2
Strade, ponti	109	4.354,2	39,9	21,7	13,5
Altro	7	387,2	55,3	1,4	1,2
Impianti industriali	29	2.521,7	87,0	5,8	7,8
<b>Totali</b>	<b>502</b>	<b>32.251,5</b>	<b>64,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fonte: Ance - Indagine 2008

## Allegato 1 – classifica delle prime 30 imprese italiane all'estero

Rank 2007	Rank 2006	IMPRESA	PRODUZIONE ESTERO 2007	PRODUZIONE GLOBALE 2007	VALORE NUOVI CONTRATTI 2007
1	1	IMPREGILO	1.483,0	2.627,0	4.742,8
2	2	ASTALDI	811,0	1.329,0	1.231,2
3	3	SALINI	553,9	656,5	518,1
4	4	GHELLA	455,0	517,0	591,6
5	5	RIZZANI	339,2	488,6	53,2
6	6	TREVI	306,6	365,0	442,6
7	7	SOCOTHERM	232,2	310,4	97,0
8	8	CMC	216,1	650,8	271,2
9	9	BONATTI	208,9	381,4	438,4
10	11	TODINI	187,0	456,0	218,4
11	10	PIZZAROTTI	150,6	736,5	374,1
12	13	RENCO	136,0	161,9	104,6
13	-	FERRETTI INTERNATIONAL	103,0	143,0	52,2
14	14	BENTINI	91,0	136,0	191,4
15	15	SELI	91,0	165,4	121,6
16	12	CONDOTTE	66,6	728,6	171,7
17	16	INSO	51,8	140,1	6,7
18	18	MALTAURO	36,0	276,0	37,5
19	19	VALDADIGE	29,0	153,0	0,0
20	23	SEAS	24,0	57,0	18,0
21	22	VIPP LAVORI	21,6	56,6	9,8
22	-	SCAMOTER	17,5	23,0	7,1
23	21	GRANDI LAVORI FINCOSIT	13,6	473,4	n.d.
24	-	VIDONI	10,8	57,2	18,1
25	25	GUERRINO PIVATO	9,6	98,0	36,0
26	30	COSSI	9,0	134,0	0,0
27	20	ITINERA	6,2	374,4	0,0
28	27	FERRETTI	4,8	20,3	7,2
29	-	EDILMAC	4,5	29,5	4,4
30	-	CON.I.COS	4,3	26,5	452,0

## Allegato 2 – Tabella riepilogativa delle commesse per Paese

Paesi	Nuove commesse 2007			Totale lavori in corso				
	cantieri numero	importo milioni euro	di cui imprese milioni euro	cantieri numero	importo milioni euro	% n. cantieri sul tot contin.	% importo sul tot contin.	% importo sul totale compless.
<b>UE</b>								
Austria	2	93,9	45,7	4	115,2	3,9	2,7	0,3
Belgio	1	39,2	39,2	2	89,6	1,9	2,1	0,3
Bulgaria	1	162,5	162,5	3	232,1	2,9	5,5	0,7
Francia	9	85,9	39,1	16	581,1	15,5	13,7	1,7
Germania	7	435,4	429,6	7	435,4	6,8	10,3	1,3
Grecia	2	83,3	42,6	10	1.140,1	9,7	26,9	3,3
Malta				3	87,2	2,9	2,1	0,3
Polonia				3	22,4	2,9	0,5	0,1
Regno Unito				0	0,0	0,0	0,0	0,0
Romania	11	534,4	298,1	37	1.251,4	35,9	29,6	3,7
Spagna	8	46,1	34,6	16	221,8	15,5	5,2	0,6
Slovenia				1	20,4	1,0	0,5	0,1
Svezia				1	36,8	1,0	0,9	0,1
<b>Totale UE</b>	<b>41</b>	<b>1.480,7</b>	<b>1.091,4</b>	<b>103</b>	<b>4.233,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>12,4</b>
<b>Europa extra UE</b>								
Albania				2	24,0	6,9	0,7	0,1
Bosnia-Erzegovina	1	18,1	18,1	1	18,1	0,5	0,1	
Croazia	1	41,7	41,7	2	49,7	6,9	1,5	0,1
Islanda				1	534,3	3,4	15,8	1,6
Russia	3	53,2	53,2	8	154,3	27,6	4,6	0,5
Svizzera	2	14,34	7,34	11	1.909,2	37,9	56,4	5,6
Turchia	1	9,0	9,0	2	632,5	6,9	18,7	1,8
Ucraina	1	50,7	50,7	2	62,1	6,9	1,8	0,2
<b>Totale Europa extra UE</b>	<b>9</b>	<b>187,0</b>	<b>180,0</b>	<b>29</b>	<b>3.384,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>9,9</b>
<b>Nord Africa</b>								
Algeria	11	2.110,7	1.801,9	35	3.368,5	51,5	78,3	9,9
Egitto	1	7,0	7,0	1	7,0	0,2	0,2	0,0
Libia	14	592,9	323,0	22	677,9	32,4	15,7	2,0
Marocco	4	105,5	94,4	6	195,9	8,8	4,6	0,6
Tunisia	2	7,0	7,0	4	55,2	5,9	1,3	0,2
<b>totale Nord Africa</b>	<b>32</b>	<b>2.823,0</b>	<b>2.233,3</b>	<b>68</b>	<b>4.304,6</b>	<b>98,5</b>	<b>100,0</b>	<b>12,6</b>
<b>Africa</b>								
Angola	1	35,0	35,0	4	73,4	4,3	1,7	0,2
Capo Verde (Isole di)	1	11,7	11,7	3	45,0	3,2	1,1	0,1
Congo (Rep)	10	18,0	18,0	15	46,6	16,1	1,1	0,1
Congo (Rep Dem)				3	12,7	3,2	0,3	0,0
Costa d'avorio	1	3,0	3,0	1	3,0	1,1	0,1	0,0
Etiopia	1	3,3	3,3	6	1.934,5	6,5	45,9	5,7
Guinea Bissau	1	4,7	4,7	1	4,7	1,1	0,1	0,0
Kenia				1	34,7	1,1	0,8	0,1
Malawi	3	53,2	30,1	4	77,2	4,3	1,8	0,2
Mozambico	7	107,4	79,4	15	206,2	16,1	4,9	0,6
Nigeria	7	32,6	32,6	24	972,3	25,8	23,1	2,8
Sierra Leone				2	61,6	2,2	1,5	0,2
Sud Africa	2	40,0	27,4	3	42,2	3,2	1,0	0,1
Sudan				1	76,8	1,1	1,8	0,2
Swaziland				3	129,6	3,2	3,1	0,4
Tanzania	1	25,0	17,5	4	47,0	4,3	1,1	0,1
Uganda	1	384,9	384,9	2	417,7	2,2	9,9	1,2
Zimbabwe				1	27,2	1,1	0,6	0,1
<b>Totale Africa</b>	<b>36</b>	<b>718,7</b>	<b>647,5</b>	<b>93</b>	<b>4.212,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>12,3</b>

%

%

Paesi	Nuove commesse 2007			Totale lavori in corso				
	cantieri numero	importo milioni euro	di cui imprese milioni euro	cantieri numero	importo milioni euro	% n. cantieri sul tot contin.	% importo sul tot contin.	% importo sul totale compless.
<b>Asia</b>								
Armenia	5	36,2	23,7	11	85,2	16,4	6,6	0,2
Azerbaijan	2	167,7	167,7	3	213,6	4,5	16,7	0,6
Cina	1	42,3	27,5	3	115,7	4,5	9,0	0,3
Filippine	6	1,1	1,1	11	2,5	16,4	0,2	0,0
Hong Kong	1	99,3	22,9	1	99,3	1,5	7,7	0,3
India	1	7,0	7,0	3	15,0	4,5	1,2	0,0
Kazakistan	11	174,4	174,4	30	657,2	44,8	51,3	1,9
Pakistan				1	12,0	1,5	0,9	0,0
Tajikistan				3	54,7	4,5	4,3	0,2
Taiwan				1	26,4	1,5	2,1	0,1
<b>totale Asia</b>	<b>27</b>	<b>527,9</b>	<b>424,3</b>	<b>67</b>	<b>1.281,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>3,7</b>
<b>Medio Oriente</b>								
Afghanistan				1	1,5	3,4	0,0	0,0
Arabia Saudita	2	72,4	72,4	2	72,4	6,9	1,6	0,2
Emirati Arabi Uniti	2	1.067,3	1.051,4	10	2.458,2	34,5	53,0	7,2
Giordania				1	10,9	3,4	0,2	0,0
Iran				2	13,6	6,9	0,3	0,0
Iraq				1	16,0	3,4	0,3	0,0
Kuwait	1	393,3	386,7	1	393,3	3,4	8,5	1,2
Qatar	2	418,0	411,3	10	1.670,8	34,5	36,0	4,9
Siria				1	5,5	3,4	0,1	0,0
<b>Totale Medio Oriente</b>	<b>7</b>	<b>1.951,0</b>	<b>1.921,7</b>	<b>29</b>	<b>4.642,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>13,6</b>
<b>Nord America</b>								
Canada				3	264,4	9,7	39,9	0,8
Stati Uniti	4	18,1	18,1	28	397,5	90,3	60,1	1,2
<b>Totale Nord America</b>	<b>4</b>	<b>18,1</b>	<b>18,1</b>	<b>31</b>	<b>661,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1,9</b>
<b>Centro America</b>								
Piccole Antille				1	72,4	3,8	13,8	0,2
Costa Rica				2	86,8	7,7	16,5	0,3
Ecuador				2	160,0	7,7	30,4	0,5
El Salvador				4	22,6	15,4	4,3	0,1
Grandi Antille	1	51,0	51,0	2	93,7	7,7	17,8	0,3
Honduras	2	22,4	22,4	5	52,9	19,2	10,1	0,2
Messico	4	6,5	6,5	6	13,1	23,1	2,5	0,0
Nicaragua	1	6,1	6,1	4	24,7	15,4	4,7	0,1
<b>Totale Centro America</b>	<b>8</b>	<b>86,0</b>	<b>86,0</b>	<b>26</b>	<b>526,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1,5</b>
<b>Sud America</b>								
Argentina	9	569,5	349,3	16	576,5	29,6	6,4	1,7
Bolivia				1	46,7	1,9	0,5	0,1
Brasile	3	298,1	156,7	4	322,1	7,4	3,6	0,9
Colombia				1	4,8	1,9	0,1	0,0
Perù				1	2,1	1,9	0,0	0,0
Venezuela	8	2.329,6	850,7	31	8.020,3	57,4	89,4	23,5
<b>Totale Sud America</b>	<b>20</b>	<b>3.197,2</b>	<b>1.356,7</b>	<b>54</b>	<b>8.972,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>26,2</b>
<b>Oceania</b>								
Nuova Zelanda				1	6,5	50,0	23,9	0,0
Australia	1	26,0	26,0	1	26	50,0	76,1	0,1
<b>Totale Oceania</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>26,0</b>	<b>2</b>	<b>32,5</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
<b>Totale</b>	<b>185</b>	<b>11.015,5</b>	<b>7.984,9</b>	<b>502</b>	<b>32.251,6</b>			<b>94,3</b>
Impregilo (nuove commesse)								0,0
Impregilo (lavori in corso)								5,7
<b>Totale Generale</b>	<b>185</b>	<b>11.015,5</b>	<b>7.984,9</b>	<b>502</b>	<b>34.194,3</b>			<b>100,0</b>

Fonte: Ance - Indagine 2008