

La presenza delle imprese di costruzioni italiane nel mondo

Francesco Manni

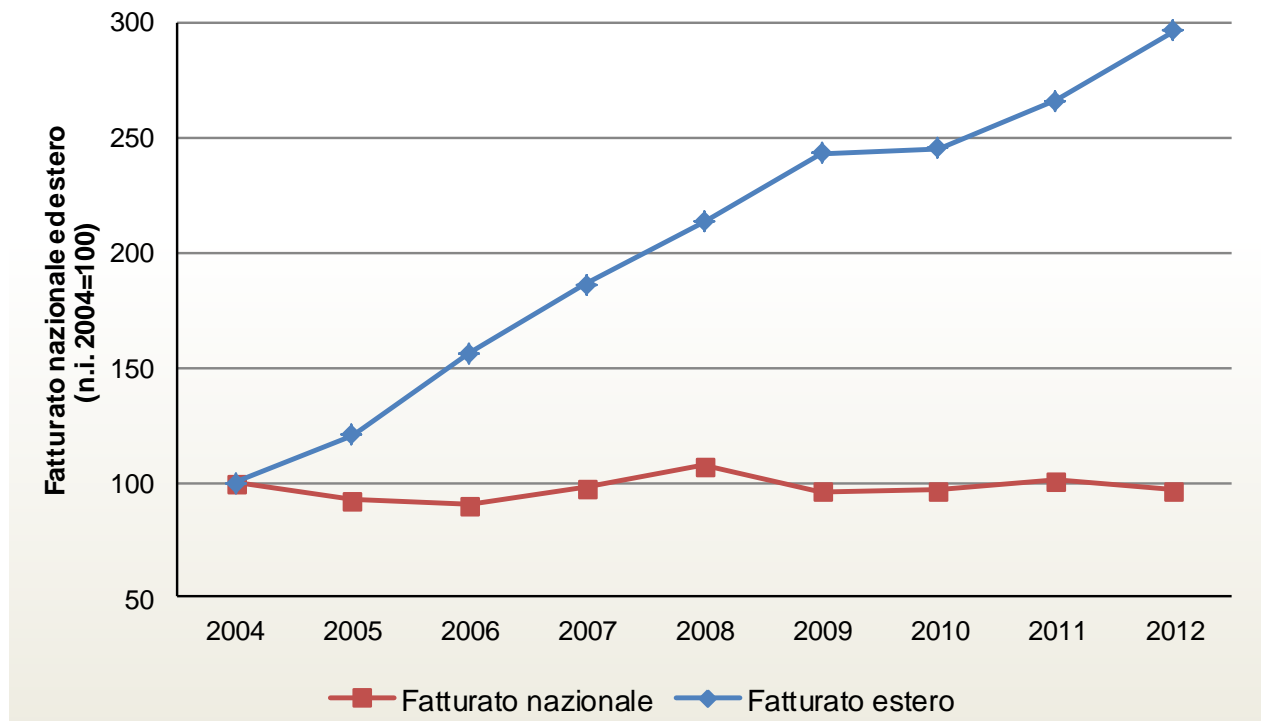
Direzione Affari Economici e Centro Studi

Milano, 18 dicembre 2013

- **dinamicità**
- **espansione**
- **presenza stabile**
- **riposizionamento geografico**

- **dinamicità**
- espansione
- presenza stabile
- riposizionamento geografico

I trend di crescita



Fonte: Ance - Indagine 2013

ANDAMENTO DEL FATTURATO NAZIONALE ED ESTERO; milioni di euro *periodo 2004-2012*

	2004	2012	Tasso di crescita (in %)	Tasso di crescita medio annuo (in %)
Fatturato nazionale	6.504,6	6.281,3	-3,4	-0,4
Fatturato estero	2.955,3	8.753,9	196,2	14,5
Fatturato globale	9.459,9	15.035,2	58,9	6,0

Fonte: Ance - Indagine 2013

L'andamento del fatturato nazionale vs estero

TASSI DI CRESCITA ANNUALI DEL FATTURATO GLOBALE - in %

	Fatturato globale	Fatturato nazionale	Fatturato estero
2005/2004	1,1	-7,7	20,3
2006/2005	9,7	-2,1	29,6
2007/2006	12,8	7,8	19,2
2008/2007	12,0	9,8	14,6
2009/2008	1,1	-10,4	13,9
2010/2009	0,7	0,5	0,9
2011/2010	6,8	4,6	8,6
2012/2011	4,3	-4,2	11,4

Fonte: Ance - Indagine 2013

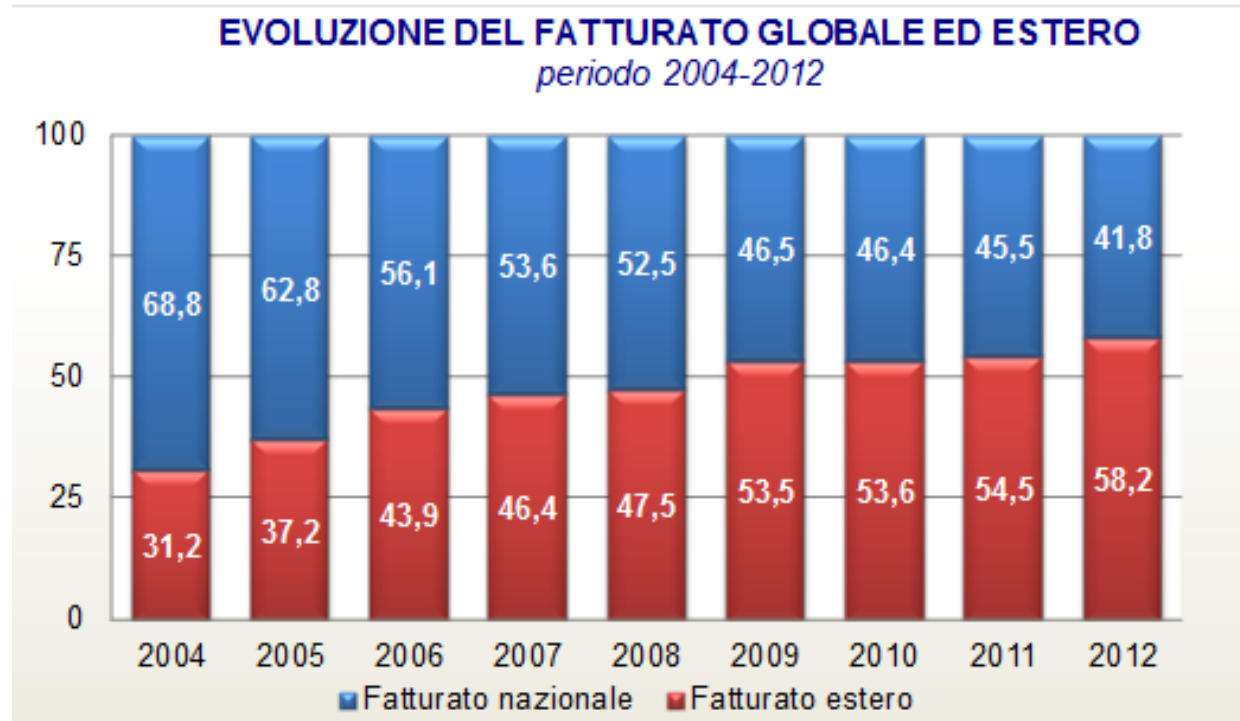
La dinamica del fatturato per classi d'impresa

DINAMICA DEL FATTURATO NEL 2012 - in %

Classi di fatturato	Valore Prod. Globale	Val. Prod. Naz.	Val. Prod. Estero
Fino a 100	4,8	0,2	26,6
101-250	-25,8	-14,1	-35,5
251-500	-0,1	-5,7	11,7
oltre 500	8,9	-2,7	16,7
Totale	4,3	-4,2	11,4

Fonte: Ance - Indagine 2013

L'estero come componente principale del fatturato delle imprese



Fonte: Ance - Indagine 2013

L'estero come componente principale del fatturato delle imprese

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

Classi di fatturato <i>(in mil euro)</i>	Incid. % fatt. estero sul globale - 2004 <i>in %</i>	Incid. % fatt. estero sul globale - 2012 <i>in %</i>
fino a 50	2,8	21,4
51-100	0,0	20,9
101-250	31,1	47,7
251-500	51,4	36,2
oltre 500	30,3	64,1
Totale	31,2	58,2

Fonte: Ance - Indagine 2013

- dinamicità
- **espansione**
- presenza stabile
- riposizionamento geografico

Gli 88 Paesi in cui sono presenti le imprese italiane

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

(*) Paesi di nuova presenza nel 2012

La presenza italiana all'estero

DATI RIASSUNTIVI

	Cantieri	Importo contrattuale	Importo medio	Portafoglio ordini residuo
	<i>numero</i>	<i>mil. di euro</i>	<i>mil. di euro</i>	
lavori				
nuove acquisizioni 2012	226	12.206	54,0	8.263,0
totale lavori	704	61.444,3		44.391,1
	Concessioni	Importo contrattuale	Importo medio	Quota imprese italiane
concessioni				
nuove concessioni acquisite nel 2012	8	31.147,9		7.798,3
concessioni in corso preesistenti al 2012	16	32.015,3		10.027,6
totale concessioni	24	63.163,2		17.825,9

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

Fonte: Ance - Indagine 2013

- dinamicità
- espansione
- **presenza stabile**
- riposizionamento geografico

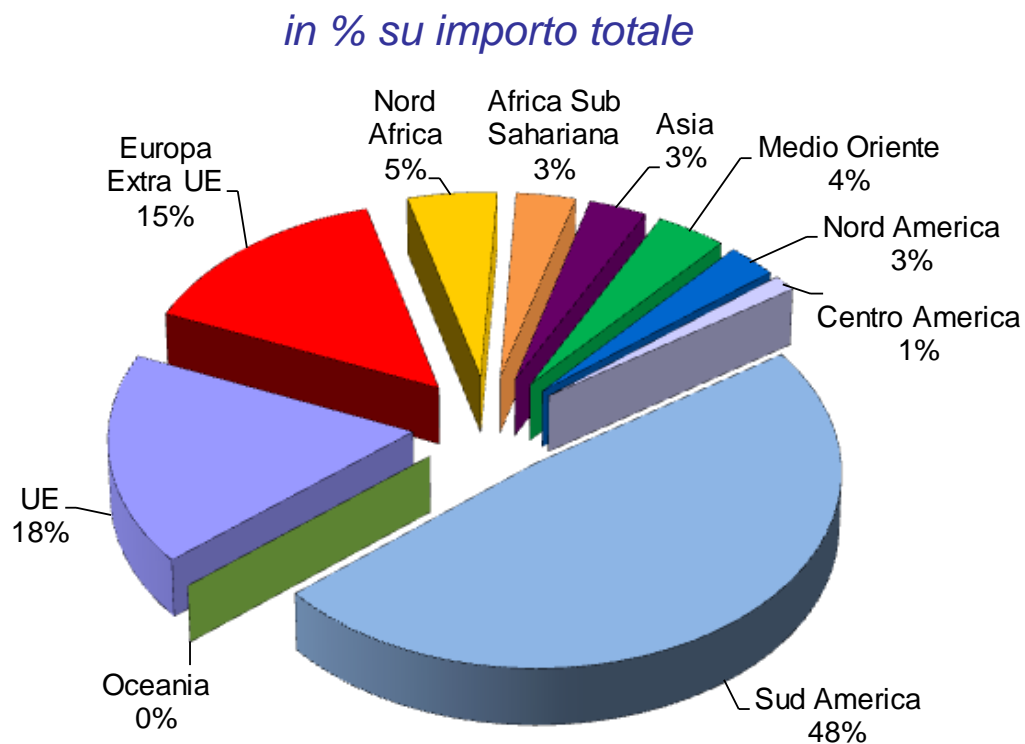
La presenza dei gruppi italiani nel mondo

I 36 gruppi italiani hanno creato, o controllano, **oltre 250 imprese di diritto estero in almeno 81 Paesi**

Abu Dhabi	Ecuador	Libia	Rep. Dominicana
Algeria	Egitto	Malesia	Repubblica del Congo
Angola	Emirati Arabi Uniti	Malta	Romania
Arabia Saudita	etiopia	Marocco	Russia
Argentina	Filippine	Medio Oriente	Singapore
Armenia	Francia	Messico	Siria
Australia	Francia terr. Oltremare	Montenegro	Slovacchia
Austria	Gabon	Mozambico	Spagna
Azerbaijan	Germania	Nigeria	Stati Uniti
Bahrain	Grecia	Norvegia	Sud Africa
Brasile	Guatemala	Olanda	Svezia
Bulgaria	Honduras	Oman	Svizzera
Canada	Hong Kong (P.R.C.)	Panama	Tailandia
Capo Verde	India	Paraguay	Tanzania
Cila	Iraq	Perù	Turchia
Colombia	Irlanda	Piccole Antille	Ucraina
Costa d'Avorio	Kazakhstan	Polonia	Ungheria
Costarica	Kuwait	Portogallo	Uruguay
Croazia	Laos	Qatar	Venezuela
Danimarca	Libano	Regno Unito	Zanzibar
			Zimbawe

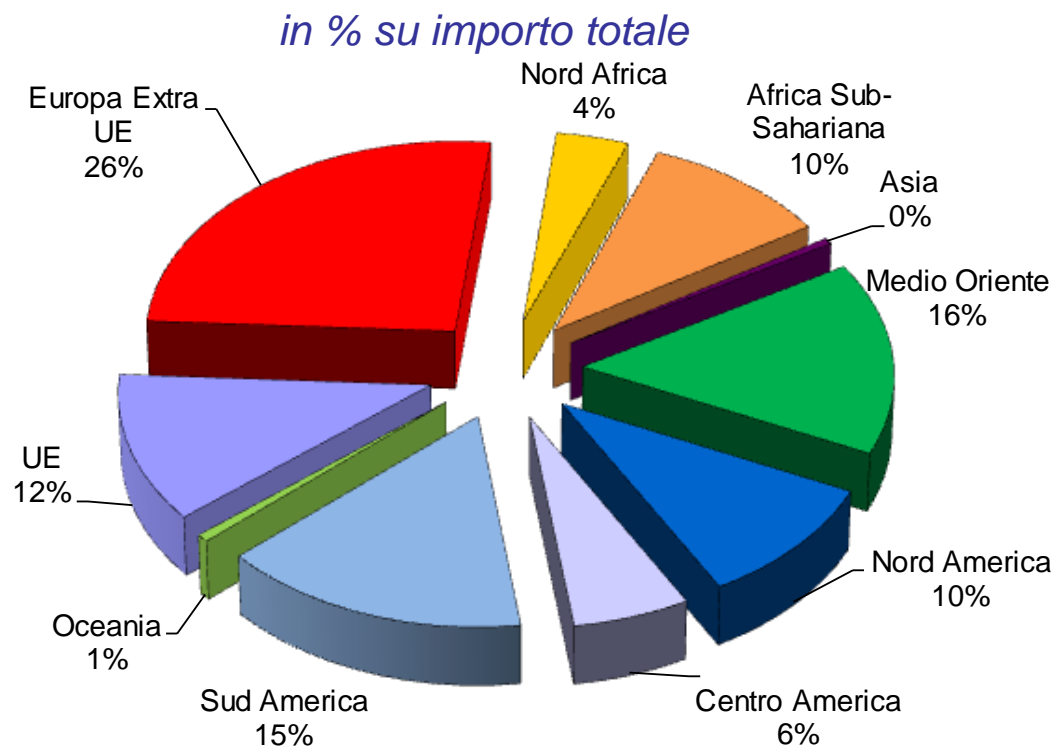
- dinamicità
- espansione
- presenza stabile
- **riposizionamento geografico**

La distribuzione delle nuove commesse 2011



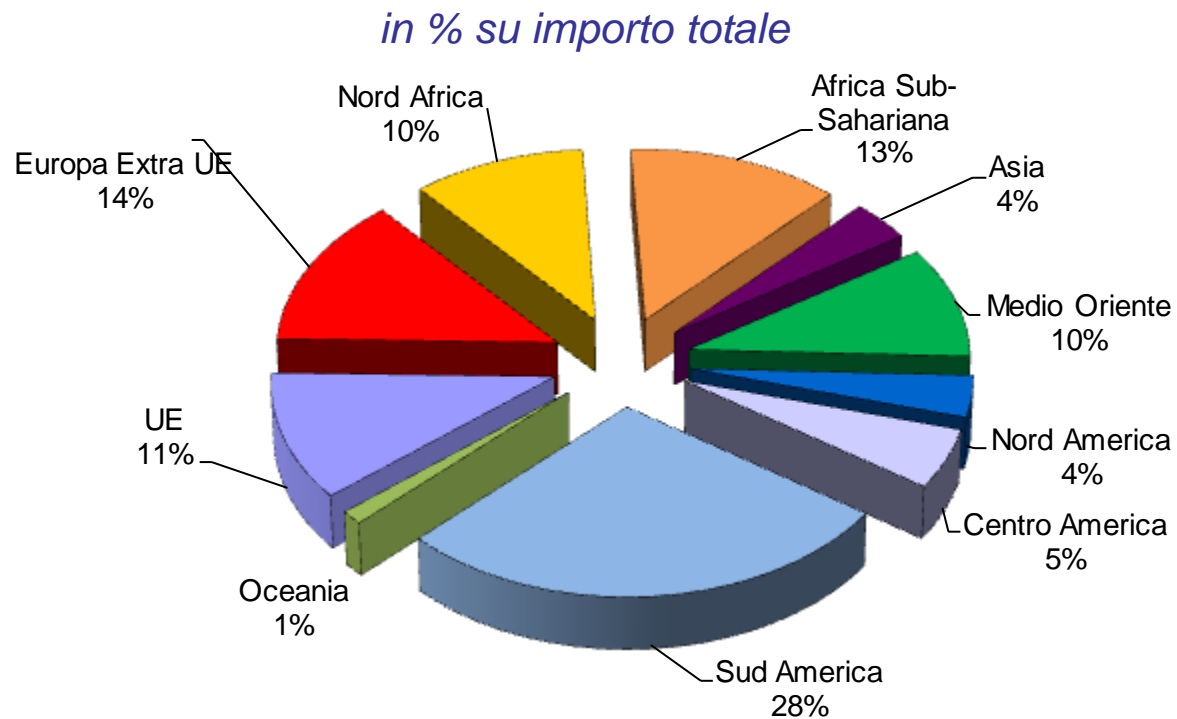
Fonte: Ance - Indagine 2012

La distribuzione delle nuove commesse 2012



Fonte: Ance - Indagine 2013

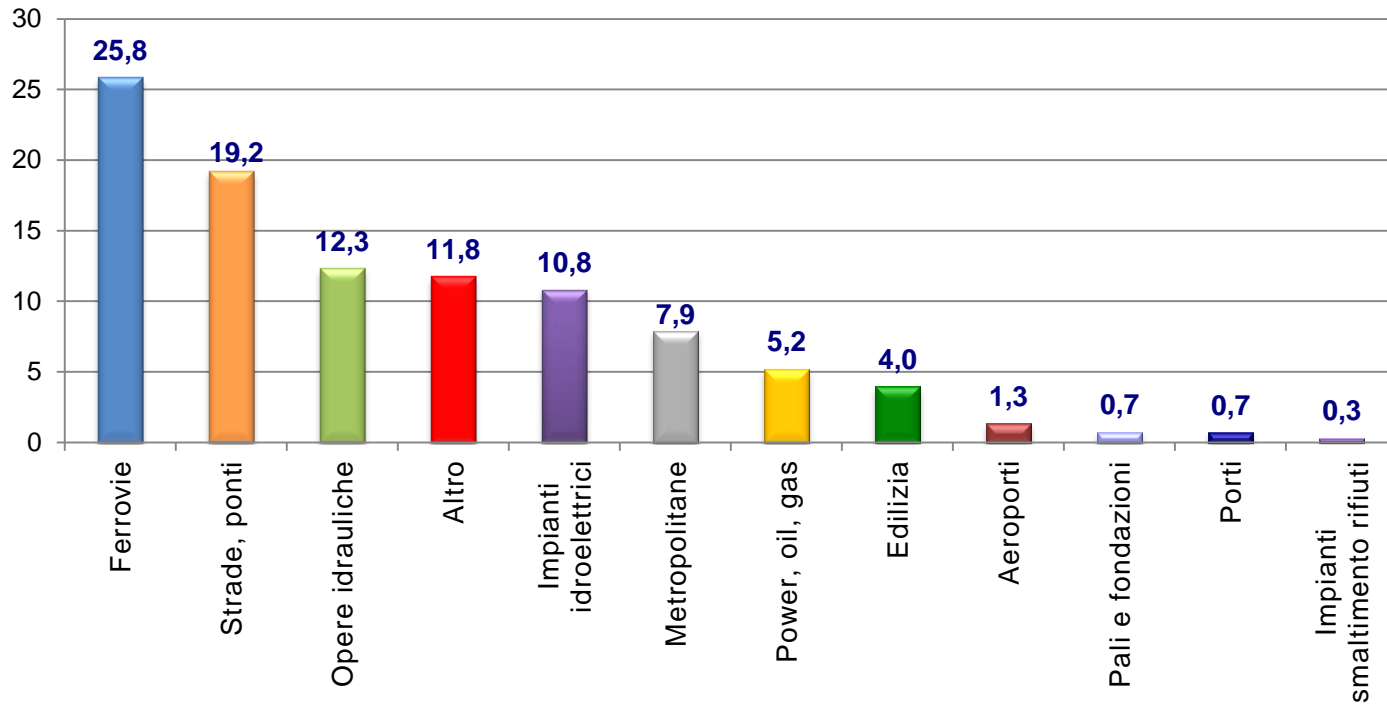
La ripartizione geografica del portafoglio globale



Fonte: Ance - Indagine 2013

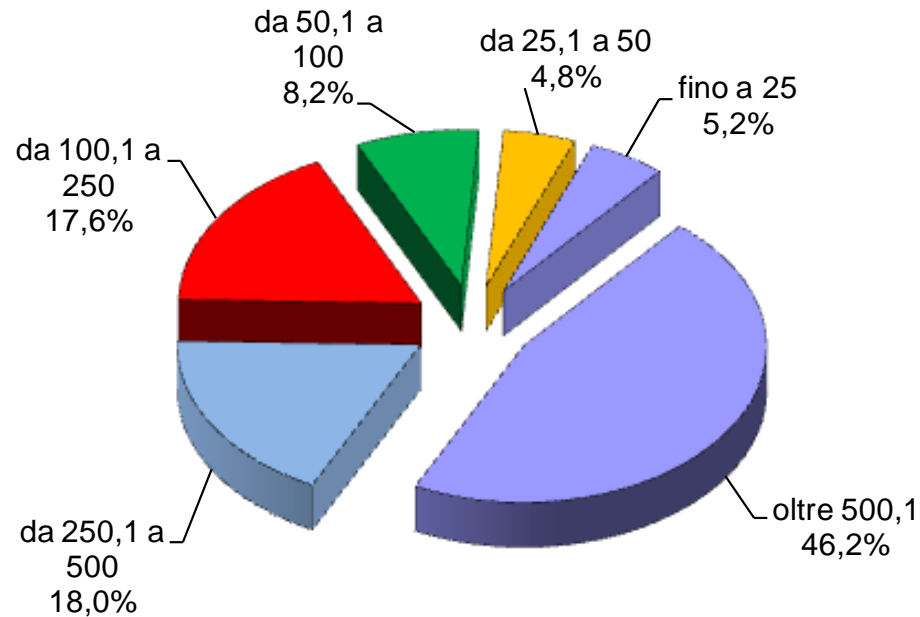
Le tipologie di opere del portafoglio commesse

IL PORTAFOGLIO GLOBALE PER TIPOLOGIA DI OPERE
val. % su importo totale



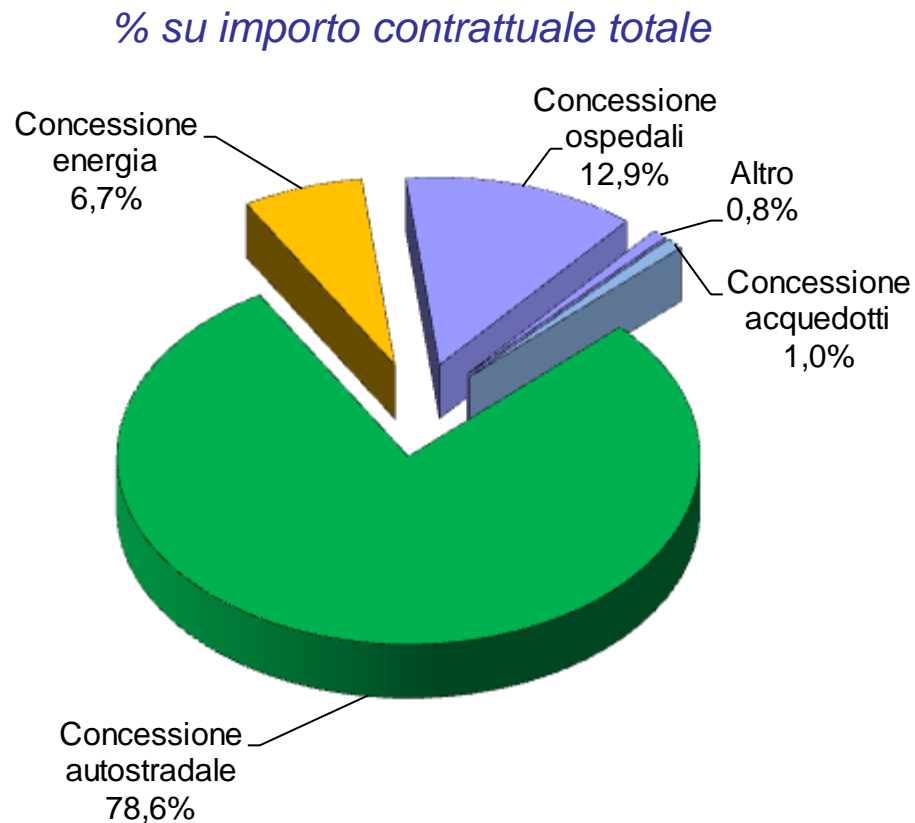
Le commesse all'estero per classi d'importo

% su importo contrattuale totale



Fonte: Ance - Indagine 2013

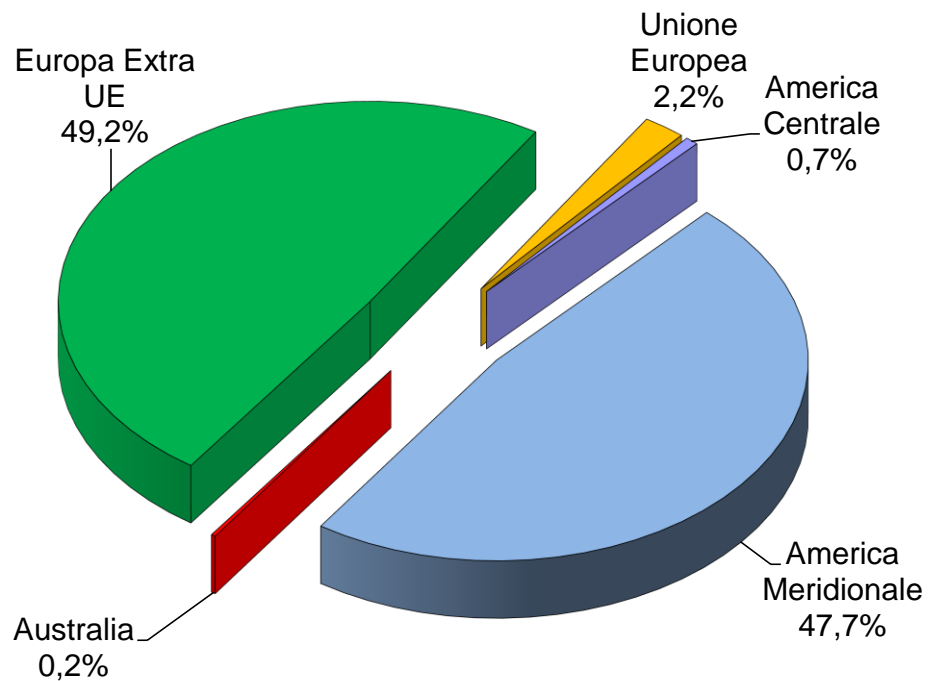
I contratti di concessione all'estero



Fonte: Ance - Indagine 2013

I contratti di concessione all'estero

% su importo contrattuale totale



● MISSIONI ANCE 2012

AUSTRALIA; BRASILE; CILE; COLOMBIA;
PERU'; QATAR; TUNISIA;
TURCHIA;
TURKMENISTAN;
UCRAINA

● MISSIONI ANCE 2013

ALGERIA
KURDISTAN IRACHENO
INDONESIA
SERBIA/MONTENEGRO
LIBANO/KUWAIT/OMAN
CANADA (14-18 ott.)
AZERBAIJAN (12-14 nov.)
EMIRATI ARABI (6-8 dic.)
MALESIA/SINGAPORE (9-12 dic.)

● MISSIONI ANCE 2014

IRAN (Gennaio scouting)
ARABIA SAUDITA (febbraio)
FIERA DI CANNES (MIPIM 2014–Marzo)
MESSICO (aprile)
ANGOLA/MONZAMBICO (maggio)
THAILANDIA (luglio)
BULGARIA (tbc)

LIBIA (tbc)

BRASILE (tbc)

POLONIA (tbc)

PAESI IN FASE DI VALUTAZIONE

ALBANIA SLOVACCHIA NORVEGIA GHANA
MACEDONIA LITUANIA OMAN ALGERIA
RUSSIA BOSNIA LETTONIA SUD AFRICA MOLDAVIA
TANZANIA ESTONIA

Grazie per l'attenzione

Email: mannif@ance.it