

FOREIGN TRADE CHAMBER
OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
S A R A J E V O

Project: T.E.C.H.N.O. DOMUS

*KEY ECONOMIC INDICATORS OF ECONOMY OF
BOSNIA AND HERZEGOVINA
AND ACTIVITIES OF CONSTRUCTION
AND INDUSTRY OF CONSTRUCTION MATERIALS
OF BOSNIA AND HERZEGOVINA*

Sarajevo, May, 2007

INTRODUZIONE

Prima dell'inizio della guerra in B&H, la Bosnia ed l'Herzegovina erano uno dei paesi in via di sviluppo maggiormente sviluppati nel mondo. Pertanto, l'industria edilizia di B&H era, tra gli altri, un fattore significativo nell'economia e nello sviluppo del paese. Seppur con variazioni nei diversi periodi, il contributo dell'industria edilizia oscilla tra il 6% e 10% del prodotto nazionale della B&H. In base al numero di operai occupati, le costruzioni rappresentano un settore ad alta intensità di forza lavoro con circa 100.000 occupati pari a circa il 10% degli occupati totali nell'economia di B&H, con circa 2.000 ditte, indipendenti o organizzate in forme più complesse.

Nell'esportazione dei servizi, l'industria edilizia di B&H era un fattore considerevole non solo delle esportazioni di B&H ma anche di quelle della ex Jugoslavia. La B&H realizzava annualmente 150-200 milioni di dollari americani e impiegava circa 10.000 operai per queste attività, che rappresentavano una significativa affluenza di divisa estera per il paese e un miglioramento delle condizioni di vita degli addetti nelle costruzioni.

Nel periodo prima della guerra in Bosnia e Herzegovina, si era sviluppata una significativa e rispettabile capacità costruttiva. Si era affermata una serie di ditte molto significative che avevano permesso la costruzione di costruzioni molto complesse, con referenze e una reputazione rispettabili non solo in Bosnia e Herzegovina o la ex Jugoslavia ma in tutto il mondo. Tra questi vi erano Energoinvest, Unioninvest, GIK Hidrogradnja, Tehnograd, GP Vranica, GP Krajina, GP Bosna ed altre importanti ditte.

Il processo di disintegrazione e la nascita di tantissime nuove ditte di costruzioni di minori dimensioni è iniziato negli anni '90 come conseguenza dei cambiamenti verificatisi nella ex Jugoslavia. Secondo i dati ufficiali, in un breve periodo di tempo il numero delle imprese di costruzioni aumentò significativamente e poco prima la guerra in Bosnia vi erano poco più di 2.000 ditte registrate. Il processo di disintegrazione, la frammentazione delle grandi aziende e la creazione di tantissime nuove piccole imprese con diminuzioni significative degli operai occupati, sono continuati dopo la guerra. Sono nate tantissime nuove ditte, ma altrettante hanno cessato l'attività, di modo che in entrambe le entità di B&H oggi ci sono circa 2.500 ditte di costruzioni registrate. Queste sono principalmente ditte con di meno che 20 impiegati.

A scopo esemplificativo, nel periodo precedente la guerra le imprese Energoinvest, Unioninvest, GIK Hidrogradnja, Tehnograd, il GP Krajina, il GP Vranica ed il GP Bosna da sole impiegavano il numero totale di operai che oggi registra l'industria edilizia della federazione di B&H. Inoltre, le precedenti maggiori aziende, che impiegavano fino a 3.500 operai, sono oggi meno della metà in dimensioni. Pertanto, attualmente, delle precedenti grandi aziende ve ne è soltanto una con 1.500 operai, uno con meno di 700 ed alcune di esse con meno di 500 operai.

Come conseguenza di questa situazione nelle costruzioni di B&H, l'industria dei materiali da costruzione di B&H ha avuto simili tendenze di sviluppo. Il prodotto totale dell'industria dei materiali da costruzione rappresenta circa l'1% del prodotto nazionale dell'economia del paese, ed il 3-4% della produzione industriale totale in B&H ed impiega poco più di 11.000 operai. Particolarmente nel periodo antecedente la guerra in B&H, l'industria dei materiali da costruzione ha assistito ad uno sviluppo considerevole ed ha iniziato a modernizzare la produzione, sia nel tipo che nell'assortimento.

Purtroppo, la guerra in B&H ha arrestato queste tendenze. La maggior parte delle infrastrutture produttive sia delle costruzioni che dell'industria dei materiali da costruzione sono state distrutte nella guerra. Quando la guerra si è conclusa, questa industria era pressoché distrutta, frammentata e con una significativa riduzione delle capacità tecniche e di lavoro.

Tuttavia, persino 17 anni dopo la conclusione della guerra, lo stato di queste industrie e l'economia totale generata sono lontani dallo stato ante - guerra e la capacità di impiego di tali settori oscilla intorno al 30% della capacità pre - bellica. I motivi sono rappresentati da una mancanza di investimenti nel paese, privatizzazioni incomplete o inadeguate, mancanza di investimenti stranieri. Dobbiamo guardare con ottimismo allo sviluppo futuro di questo settore perché ci sono ancora realistiche condizioni per farlo. L'importante è che, nonostante la dispersione di capacità tecniche e di lavoro, il fondamento professionale, con le sue ricche tradizioni, esperienze e referenze, resta ancora intatto.

1.PRINCIPALI INDICATORI CONGIUNTURALI IN B&H

1.1 PRODOTTO INTERNO LORDO NEL 2005

Secondo i dati revisionati pubblicati dall'Agenzia di statistiche della Bosnia ed Herzegovina, il P.I.L. ha raggiunto 15.750 miliardi di KM nel 2005. La crescita nominale del P.I.L. è stata del 7.4%, mentre il P.I.L. reale è cresciuto del 5.7%. Un'analisi della struttura del valore aggiunto lordo non indica alcuna deviazione significativa dalle tendenze precedenti. I servizi sono rimasti la fonte principale dello sviluppo generale del P.I.L. in B&H. La quantità totale di valore aggiunto lordo generato nel terziario è stata pari quasi due volte di quella generata dalla produzione industriale. In particolare, il commercio all'ingrosso e al minuto, il leasing di beni immobili ed attività economiche ha inciso rispettivamente per 1.8 e 1.5 miliardi. Un valore aggiunto lordo significativo inoltre è stato generato nei settori della difesa e della pubblica amministrazione, come pure nei trasporti, nello stoccaggio e nelle comunicazioni (vedere la tabella 1).

Fra le industrie di produzione, l'industria manifatturiera e l'agricoltura, la caccia e la silvicoltura hanno rappresentato rispettivamente 1.5 miliardi e 1.3 miliardi.

Lo sviluppo forte del P.I.L. è stato sostenuto da tutte le industrie tranne l'industria della pesca, che è stata l'unica attività che ha avuto un tasso di crescita negativo nel 2005. Il tasso di crescita più significativo è stato realizzato dalle agenzie finanziarie (21.9% nominale), come conseguenza della riuscita privatizzazione delle banche domestiche che ha determinato un aumento del volume dei servizi e del rendimento in questo settore, così come un aumento della richiesta dei prestiti nell'economia; al secondo posto vi sono le industrie estrattive e dello sfruttamento della pietra (+17.3% nominalmente) principalmente dovuto ad un'espansione significativa della produzione nell'industria della lavorazione dei metalli in B&H, che richiede le materie prime dal settore estrattivo; infine il commercio all'ingrosso e al minuto (+14% nominalmente), come conseguenza del maggior consumo delle famiglie stimolato dall'aumento dei prestiti e, nell'ultimo trimestre del 2005, da un timore dell'aumento dei prezzi dopo l'introduzione delle imposte sul valore aggiunto.

L'industria manifatturiera, che rappresenta la fonte più importante di valore aggiunto lordo fra le industrie di produzione, ha registrato uno sviluppo nominale soddisfacente dell' 8% g/g nel 2005. Il significativo sviluppo del P.I.L., che è il più alto della regione, non dovrebbe indurci a dimenticare che il processo completo di ristrutturazione qualitativa dell'industria

non è stato ancora realizzato in B&H - vale a dire, delle attività che generano un basso valore aggiunto lordo (particolarmente le cosiddette attività LOHN5) alla produzione dei prodotti di consumo finiti e forniture di servizi. Ulteriori sforzi saranno necessari per completare la trasformazione in avvenire.

1 Nel contesto di adeguare le statistiche dei conti nazionali di B&H agli standard internazionali, la BHAS, ha per la prima volta, cominciato nel 2005 ad includere i vitalizi nei propri calcoli. Un'altra revisione dei dati nel P.I.L. per il 2005 è prevista per la fine del 2006, che includerà le attività economiche sommerse che non sono state incluse nei dati dei conti nazionali. In questo momento, l'agenzia di statistiche di B&H ha pubblicato i dati del P.I.L. basati solamente sul metodo di produzione, mentre il calcolo del P.I.L. basato sul metodo del consumo è previsto per la fine di questo anno.

2 L'agenzia di statistiche di B&H non ha calcolato lo sviluppo reale del P.I.L. attualmente. L'influenza delle fluttuazioni di prezzo del petrolio sul tasso di inflazione, misurato dall'indice del costo della vita (LCI) durante il 2005, suggerisce tuttavia che l'LCI non è un sostituto adeguato per la deflazione del P.I.L. durante l'anno sopraccennato. In conseguenza di ciò, l'EPRU ha generato un calcolo modificato indipendente del deflatore del P.I.L., che ha prodotto una valutazione del 6%. L'EPRU inoltre ha calcolato uno sviluppo reale del P.I.L. usando questo deflatore del P.I.L.

3 L'inclusione dei vitalizi ha avuto un effetto significativo sullo sviluppo di valore aggiunto nel settore dei beni immobili, negli affitti e nelle attività economiche. L'importo totale degli vitalizi considerati in queste statistiche di conti nazionali è di intorno un miliardo di KM. L'agenzia di statistiche di B&H usa il termine "industrie di produzione,, per denotare i settori primari e secondari.

1.1.1. Valore aggiunto lordo e prodotto interno lordo , a prezzi correnti

	2003*	2004	2005	2006 estimate
PIL nominale B&H (million KMs)*	12.303	14.658	15.749	17.513
Tasso di crescita nominale (%)	5,6		7,4	11,2
Tasso di crescita reale (%)	4,5		5,7	5,7
Popolazione (migliaia)	3.800	3.843	3.844	3.844
PIL pro capite (KMs)	3.238	3.814	4.097	4.556
Numero disoccupati (migliaia)	459	473	508	515
Salari medi in B&H (KMs)	483	504	538	585
Indice dei prezzi , modifiche medie in %	1,1	0,7	2,9	6,0
<i>B&H bilancio consolidato **</i>		<i>(% PIL)</i>		
Ricavi	43,2	38,0	38,6	n.a.
Spese	41,0	35,4	35,3	n.a.
Saldo	0,8	1,7	2,1	n.a.
Debito con l'estero	32,6	27,5	27,5	23,8
<i>Massa Monetaria e Prestiti</i>		<i>(% PIL)</i>		
Circolante (M2)	44,7	46,6	51,3	54,4
Prestiti settore privato	41,3	40,1	47,6	53,0
<i>Bilancia dei Pagamenti</i>				
Export di prodotti e servizi (milioni di KMs)	3.793	4.698	5.681	7.195
(tasso di crescita in %)	12,7	23,9	20,9	26,7
Import di prodotti e servizi (milioni di KMs)	-10.392	-11.156	12.644	-13.970
(tasso di crescita in %)	6,0	7,4	13,3	10,7
Saldo di prodotti e servizi (% del PIL)	-53,6	-44,1	-44,2	-38,7
<i>Riserve lorde valuta estera</i>				
In Milioni di KM	2.781	3.457	4.196	5.203
In mesi di importazioni di prodotti e servizi	3,8	3,2	4,2	4,5
<i>Bilancia corrente</i>				
In milioni of KM	-2.823	-2.809	-3.316	-3.100
In % del PIL	-23	-19	-21	-18
<i>Pagamento debito estero</i>				
In milioni of KM	254	227	230	288
In % dell' export di prodotti e servizi	6,7	4,8	4,1	4,0

Fonte: Banca Centrale di B&H, Ministero delle Finanze e del Tesoro di B&H

1.1.2. Prodotto Interno Lordo nel 2005

<i>Activities in thousands of KMs</i>	<i>2005</i>	<i>2005/2004</i>
A Agriculture, hunting, and forestry	1,285,971	1.1%
B Fishery	2,282	-8.2%
C Mining and the exploitation of stone	326,890	17.3%
D Manufacturing industry	1,474,371	8.1%
E Electrical energy, gas, and water-supplying	860,863	5.9%
F Construction	552,742	5.8%
Total production sector activities	4,503,119	5.9%
G Wholesale and retail	1,833,265	14.1%
H Hotels and restaurants	309,113	1.9%
I Transportation, warehousing, and communications	1,255,139	3.6%
J Financial agency	606,681	21.9%
K Real estate, rentals, and business activities	1,538,453	8.9%
L Public administration and defense	1,447,609	3.4%
M Education	663,114	6.2%
N Healthcare and social work	642,528	4.8%
O Other joint, social, and personal service activities	340,845	15.2%
Total service sector activities	8,636,746	8.4%
Total for all activities	13,139,864	7.5%
FISIM	-418,795	27.1%
Total value added, base prices	12,721,069	7%
Taxes on products minus subsidies for products	3,028,429	9.4%
GDP, market prices	15,749,498	7.4%

Fonte: Agenzia di Statistica di B&H

1.2. Sviluppi in termini di prodotto interno lordo nel 2006*

Generalmente parlando, i dati dalla prima metà di questo anno suggeriscono che il forte sviluppo del P.I.L., identificato in passato, è continuato nel 2006. Tuttavia, alcuni settori dell'economia di B&H mostrano tassi di crescita maggiori nel 2006 H1.

1.2.1. Settori che hanno superato le aspettative

Dai calcoli basati sui costi del P.I.L., le statistiche nel campo del commercio estero mostrano un'espansione significativa delle esportazioni, così come una diminuzione delle importazioni in questo periodo. Se questa tendenza dovesse continuare nella seconda metà del 2006, essa potrebbe avere effetti positivi sullo sviluppo del P.I.L.

Dai calcoli basati sulla produzione del P.I.L., il settore della costruzione ha mostrato uno sviluppo più veloce nel 2006 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in entrambe le entità, particolarmente nella federazione e questa tendenza è prevista continuare nel secondo semestre.

Ulteriore espansione inoltre è prevista nel settore delle agenzie finanziarie e immobiliari, negli affitti e nel settore delle attività economiche nel 2006, causato da un aumento della costruzione di alloggi dovuta ad un aumento della domanda.

Lo sviluppo medio della produzione industriale nella B&H nel 1° sem. del 2006 è stato dell'8% (FB&H 6.8% e RS 10.8%) 7. Questo tasso di crescita è un pò più basso della media del 9.8% del 2005 (FB&H 6.1% e RS 19.8%), causato dall'espansione più lenta nel RS, non interamente sostituito dal rapido sviluppo nella FB&H. Questo minor sviluppo della produzione industriale nel RS è dovuto principalmente alla sospensione della produzione nella raffineria di petrolio di Bosanski Brod, nell'agosto 2005. A causa del contributo considerevole di questa raffineria alla produzione industriale nel RS (nei primi 8 mesi di 2005.), dobbiamo fare attenzione nel raffrontare il 1° sem. 2006 ed il corrispondente periodo del passato. Il tasso di crescita medio di produzione industriale nel RS nel secondo semestre, particolarmente nell'ultimo trimestre, dovrebbe svilupparsi sopra la media registrata nel 1° sem. 2006. Questa tendenza prevista, anche se con il rapido sviluppo sopraccennato nella FB&H (che rappresenta circa 2/3 di produzione industriale lorda), dovrebbe portare lo sviluppo medio annuale di produzione industriale per il 2006 vicino al livello registrato nel 2005.

1.2.2 Costruzioni

Nonostante il declino nelle attività della costruzione registrate nel gennaio, FB&H ha mostrato un forte sviluppo nelle attività di costruzioni nel 2006 rispetto agli anni precedenti, mentre la situazione nel RS è caratterizzata da considerevoli variazioni degli indicatori. Nel gennaio 2006, le attività di costruzioni in entrambe le entità sono state in gran parte infruttuose rispetto allo stesso mese del 2005 (indici g/g di 71.6 e di 45.3 rispettivamente nella FB&H e nel RS). Ciò può principalmente essere attribuito agli effetti della introduzione dell'imposta sul valore aggiunto il 1° gennaio 2006.

Le società di costruzioni hanno avuto incentivi per completare i lavori ed incassare i pagamenti per quanti più lavori possibili nel 2005, per evitare di accedere ai tassi di imposta più elevata (17% rispetto al tasso di imposta delle vendite del 10% che era in vigore al 31 dicembre 2005). I loro clienti possono anche aver considerato che era meglio pagare in anticipo (per evitare i tassi di imposta elevata) i contratti la cui esecuzione sarebbe giunta a termine l'anno successivo. Ciò significa che, alla fine del 2006, le società di costruzioni hanno registrato una spinta inattesa nei termini di afflusso di contanti nel breve periodo. Il risultato è stato che il valore delle società di costruzioni è aumentato nel dicembre 2005 (il tasso di dicembre era 96.6% g/g rispetto al 2004-2005) per poi registrare una sensibile diminuzione nel gennaio 2006.

Malgrado questa differenza nei valori delle attività, le variazioni dei numeri di operai e delle ore effettive spese nelle attività di costruzioni durante il 1° sem. 2006 nel RS sono state considerevolmente minori. L'aumento del tasso di crescita nella federazione nel 1° sem. 2006 è dovuto principalmente ai grandi progetti di costruzione nel Cantone di Sarajevo. La costruzione degli edifici residenziali, inoltre, ha svolto un suo ruolo. I mutui per le abitazioni nella FB&H sono aumentati del 31.42% (1°quarto 2006, g/g). I mutui per le abitazioni nel RS si sono sviluppati significativamente nel 2005 (74.18%), mentre una leggera diminuzione è stata registrata nel 2006 (5% g/g).

1.3. INVESTIMENTI IN B&H

1.3.1. PAGAMENTI IN B&H O FORMAZIONE DI CAPITALE FISSO LORDO ATTRAVERSO LE PRINCIPALI FORME DI INVESTIMENTO, PER ATTIVITA', DEGLI INVESTITORI NEL 2004 E 2005

thousand KM

Year	Total	Payments for gross fixed capital formation					
		From own financial assets	From joint assets	From financial credits	Financial leasing	From assets of budgets and funds	From other sources
2004.	2.808.674	1.631.942	112.948	661.400	102.235	94.637	205.512
2005.	3.420.982	1.913.508	137.667	814.615	156.735	155.263	243.794
Index	121,80	117,25	121,89	123,17	153,31	164,06	118,63

Fonte: Agenzia di Statistiche di B&H

1.3.2. FORMAZIONE DI CAPITALE FISSO LORDO IN ASSET FISSI, PER ATTIVITA' DEGLI INVESTITORI NEL 2004 E 2005

MIGLIAIA DI KM

Year	Total	Technical composition		
		Construction works	Machinery, transport and other equipment	Other
2004.	2.907.852	1.284.103	1.518.162	105.587
2005.	3.512.064	1.630.829	1.759.357	121.878
Index	120,78	127,00	115,89	115,43

Fonte: Agenzia di Statistiche di B&H

1.3.3. FORMAZIONE DI CAPITALE FISSO LORDO IN NUOVI ASSET FISSI, PER ATTIVITA' DEGLI INVESTITORI NEL 2004 E 2005

MIGLIAIA DI KM

Year	Total	Technical composition		
		Construction works	Machinery, transport and other equipment	Other
2004.	2.667.986	1.189.006	1.374.172	104.808
2005.	3.125.186	1.474.301	1.529.797	121.088
Index	117,14	123,99	111,33	115,53

Fonte: Agenzia di Statistiche di B&H

1.4. SALARI MEDI IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

Salari medi lordi in KM

	average							
	Φ 2000	Φ 2001	Φ 2002	Φ 2003	Φ 2004	Φ 2005	I-XII 2006	XII-2006
B&H	539	598	660	717	748	798	869	910

Fonte: Agenzia di Statistiche di B&H

Salari medi netti

	average							
	Φ 2000	Φ 2001	Φ 2002	Φ 2003	Φ 2004	Φ 2005	I-XII 2006	XII-2006
B&H	372	408	446	484	505	538	586	613

Fonte: Agenzia di Statistiche di B&H

1.5. DISOCCUPAZIONE IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

Disoccupazione registrata

	Φ 2000	Φ 2001	Φ 2002	Φ 2003	Φ 2004	Φ 2005	I-XII 2006	XII-2006
B&H	419.864	420.820	427.534	434.087	455.836	489.869	516.216	524.376

Fonte: Agenzia di Statistiche di B&H

1.6. INTERSCAMBIO CON L'ESTERO DI B&H

1.6.1. Interscambio con l'estero totale in B&H 2005 and 2006

Year	Export of B&H	Import of B&H	Import covered by export
2005.	3.826.488.971,64	11.081.124.967,34	34,52 %
2006.	5.239.752.244,23	11.280.813.169,65	46,45 %

Fonte: Autorità delle imposte indirette di B&H

1.6.2. Interscambio totale B&H e Italia 2005 and 2006

Year	B&H export to Italy	B&H import from Italy	Import covered by export
2005.	492.230.524,20	913.771.131,67	53,87 %
2006.	715.563.125,86	922.243.733,27	77,59 %

Fonte: Autorità delle imposte indirette di B&H

2. SETTORE DELLE COSTRUZIONI E INDUSTRIA DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE DI B&H

2.1. SETTORE DELLE COSTRUZIONI DI B&H

2.1.1. ATTIVITA' DELLE COSTRUZIONI IN B&H

2.1.1.1. VALORE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE REALIZZATI IN B&H

Year	Value of performed work (in thous. KM)	Number of workers on construction works
2003	692.580	16.335
2004	722.567	13710
2005	957.137	15.979
2006	1.089.825	16.932

Fonte: Dati collettivi di agenzie statistiche

2.1.1.2. COSTRUZIONI RESIDENZIALI IN B&H

COSTRUZIONI RESIDENZIALI IN B&H

Year	Completed dwellings		Uncompleted dwellings ²⁾
	Number	Area m ²	Number
2003*	1.421	-	1.904
2004*	1.453	-	1.934
2005**	2.465	137.994	3.143 ²⁾
2006**	1.991	115.574	3.657 ²⁾

*Fonte: Dati collettivi di agenzie statistiche

**Fonte: Agenzia di Statistiche di B&H

2.1.2. ATTIVITA' DI COSTRUZIONI ALL'ESTERO DI B&H

2.1.2.1. VALORE DELLE OPERE

Fonte: Agenzia di Statistica Federazione di B&H

YEAR	VALUE OF COMPLETED CONSTRUCTION WORK (u 000 KM)	VALUE OF NEW CONTRACTS (u 000 KM)	AVERAGE NUMBER OF WORKERS ON SITES
2002.	72.493	150.083	1.109
2003.	117.507	147.198	1.488
2004.	128.646	193.560	1.754
2005.	135.127	233.641	1.626
2006.	191.014	362.560	1.881

2.1.2.2. ATTIVITA' DI COSTRUZIONI ALL'ESTERO, PRIMO TRIMESTRE 2007

Valore nuovi contratti:

diminuzione del 1,4% nel primo trimestre 2007 rispetto allo stesso periodo del 2006
aumento del 92,6% nel primo trimestre 2007 rispetto ai valori medi del 2006

Valore delle opere realizzate:

aumento del 95,3% nel primo trimestre 2007 rispetto allo stesso periodo del 2006
aumento del 5,1% nel primo trimestre 2007 rispetto ai valori medi del 2006

	VALORE DEI NUOVI CONTRATTI	VALORE OPERE REALIZZATE			NUMERO MEDIO DI LAVORATORI E ORE NEI CANTIERI			
		TOTAL	EDIFICI	INGEGNERIA CIVILE	TOTAL	PERSONALE DIRETTIVO	OPERAI	ORE LAVORATE
TOTAL	167062	55859	33585	22274	1365	208	1157	372147

Fonte: Agenzia di Statistica Federazione di B&H

Indice dei lavori di costruzione in B&H primo trimestre 2007

	Indici		
	I - III 2007	I - III 2007	I - III 2007
	X - XII 2006	I - III 2006	Ø 2006
VALORE NUOVI CONTRATTI	579,7	98,6	192,6
VALUE OPERE REALIZZATE	105,4	195,3	105,1
NUMERO MEDIO DI LAVORATORI IMPIEGATI IN CANTIERI ALL'ESTERO	86,2	122,3	90,2
ORE LAVORATE	82,6	168,4	108,4

Fonte: Agenzia di Statistica Federazione di B&H

2.1.2.3. Attività di costruzioni di B&H in Germania

I progetti in Germania sono la nostra forma specifica di lavoro all'estero e sono denominati "distacchi". Le aziende della Bosnia ed Herzegovina effettuano i lavori in Germania in base ad un accordo bilaterale fra il governo tedesco ed il governo di B&H. In base a quell'accordo, ogni anno il Ministero dell'economia e lavoro della Germania assegna alla Bosnia ed Herzegovina una quota relativa al numero mensile ed annuale totale di operai che possono lavorare in Germania. Prevalentemente, le aziende dalla Bosnia ed Herzegovina firmano i contratti per la realizzazione di una singola fase di costruzione (es. il calcestruzzo, la malta, lo scavo, l'estrazione, la rifinitura, la manutenzione, la ricostruzione, ecc.) e quel contratto firmato viene sottoposto al Arbeitagentur regionale tedesco per approvazione e permettere che un certo numero di operai dall'azienda bosniaca vengano in Germania ed diano esecuzione a quel contratto.

Quote assegnate ed utilizzate di distacchi

ANNO	2002/2003.	2003/2004.	2004/2005.	2005/2006.
QUOTA MENSILE ASSEGNATA	1.610	1610	1.610	1.610
QUOTA ANNUALE ASSEGNATA	19.320	19.320	19.320	19.320
QUOTA ANNUALE UTILIZZATA	14.268	16.104	17.796	17.964
PERCENTUALE DI QUOTE ASSEGNATE UTILIZZATE	73,8 %	83,3 %	92,1 %	93,0 %

Fonte: Camera del Commercio Estero di B&H

2.1.3. Previsioni future per il settore delle costruzioni in B&H

L'attuale difficile situazione economica generale in B&H, la difficile situazione economica nelle costruzioni in sé, la grande divisione, frammentazione e disorganizzazione, non lascia obiettivamente spazio per ottimismo o aspettative di miglioramento significativo della situazione attuale nell'industria edilizia nell'immediato futuro. A breve termine, con il supporto di cui l'industria edilizia gode attualmente, ciò che può essere previsto realisticamente in avvenire è un leggero aumento per l'anno prossimo. Nel mercato interno ciò è previsto soprattutto grazie all'annunciata apertura dei lavori di costruzione delle infrastrutture stradali, all'inizio dei lavori di costruzione di alcuni impianti di energia idroelettrica, mentre nel mercato estero le attività delle imprese nazionali sui mercati precedentemente abbandonati o nuovi di determinati paesi arabi alimenta aspettative ottimistiche per una nostra maggiore presenza in questi paesi.

Il problema principale che affronta l'industria edilizia in B&H è soprattutto il risultato di una mancanza cronica di lavori, dovuta ad una mancanza di grandi opere. Anche quando si presenta la rara occasione di una grande opera, le nostre aziende sono eliminate dalle gare ed i lavori sono appaltati alle ditte straniere o a quelle i cui riferimenti e oggettive capacità sono discutibili, a causa di una mancanza di risorse e di supporto dalle banche domestiche. L'esempio migliore di ciò sono gli appalti per la costruzione delle strade in B&H.

Gli investimenti strategici sono molto importanti per la risoluzione dei problemi che affronta l'industria edilizia nel paese. La costruzione di un'autostrada attraverso la B&H sul

corridoio 5C avrebbe non solo l'effetto di migliorare lo stato dell'industria edilizia ma sarebbe una spinta strategica allo sviluppo dell'economia della B&H. Tuttavia, le attività che sono state effettuate e le discussioni intraprese non hanno descritto un chiaro percorso ed un impegno ad una strategia per la relativa realizzazione, di modo che possiamo continuare a prevedere un approccio parziale e non globale alla relativa realizzazione. Sarebbe realistico prevedere che la costruzione di un'autostrada aspetterà tempi migliori o che la discussione continuerà come finora – per un lungo periodo. L'impegno politico per il futuro dovrà essere sia a livello statale che di federazione per la costruzione dell'autostrada in B&H sul corridoio 5C.

In avvenire, un certo progresso può essere previsto nel migliorare l'attuale posizione dell'industria edilizia di B&H. Naturalmente, il lavoro e le attività delle imprese di costruzione nel paese sono direttamente correlati alla possibilità di esportazione i servizi di costruzione. Senza mezzi finanziari, il supporto delle banche ed incentivi statali, sarebbe irragionevole aspettarsi che le imprese possano pensare ad accedere ai mercati esteri, tanto più se lasciate da sole ad intraprendere tale passo. La situazione delle imprese, perfino di quelle che hanno lavoro nel paese e determinate attività all'estero, è tale che il loro problema principale è come ottenere le risorse minime finanziarie o attenersi alle condizioni di gara per gli appalti. Di conseguenza, nella maggior parte dei casi le ditte rinunciano a partecipare alla maggior parte delle offerte attraenti. Molto pochi studiano la possibilità di ricercare o accedere ai nuovi mercati.

Quali sono le possibilità di offerta dei nostri servizi a determinati mercati esteri in avvenire?

Attualmente, le ditte di B&H sono impegnate in 11 paesi in 3 continenti del mondo, soprattutto nei paesi arabi e valutiamo che nel 2006 hanno avuto contratti per un valore di più di 250 milioni €, con una tendenza di sviluppo significativa nei primi tre mesi del 2007. In più, un certo numero di ditte sta ricercando la possibilità di aumentare la presenza in quei mercati o in nuovi mercati.

Riguardo all'esportazione dei servizi di costruzione verso i mercati esteri, oggi possiamo parlare soltanto con la certezza della presenza delle ditte nel mercato tedesco. Questo mercato è molto importante ed attraente per la nostre aziende ed è essenziale conservare i livelli attuali e possibilmente aumentare la nostra presenza in avvenire. Conformemente all'accordo internazionale vigente, possiamo attualmente impiegare mensilmente poco più di 1.700 operai nel mercato, che quai vale a circa 110 delle nostre piccole imprese, ma ci sono anche grandi imprese, quali GIK Hidrogradnja, il GP Vranica, Tehnograd, Umel, Remontmontaža ed altri. Dovremmo anche accennare che, insieme alla nostra presenza nel mercato tedesco, stiamo tentando anche di regolare la presenza delle nostre ditte nel vicino mercato Croato, in proposito determinate attività già sono state intraprese. È importante regolare appena possibile questi rapporti, tenendo conto dell'imminente ingresso della Croazia nell'Unione Europea. Inoltre, la concessione permanente di una parte del contingente Croato inutilizzato in Germania, provocherebbe un aumento significativo nella nostra presenza in Germania.

2.2. ATTIVITA' DEL SETTORE MATERIALI DA COSTRUZIONE IN B&H
2.2.1. PRODUZIONE AND VENDITA DI MATERIALI DA COSTRUZIONE IN BOSNIA
ERZEGOVINA – 2005

Codice	Prodotto e attività	Unità di misura	Produzione totale	Produzione venduta	Valore Produzione venduta (in 1000 KM)
14	Other mining and quarrying				
14.1	Quarrying of stone				
14.11.11.50.00	Ecaussine and other calcareous stone for monumental or building	t	88.364	0	0
14.11.12.33.00	Granite, crude or roughly trimmed	t	18.181	18.187	7.349
14.11.12.90.00	00 Porphyry, basalt and other monumental/building stone crude, roughly trimmed/merely cut (excluding calcareous monumental/ building stone of gravity > 2.5 kg/10m ³ granite and sandstone)	t	27.709	27.285	245
14.12	Quarrying of limestone, gypsum and chalk				
14.12.10.30.00	Gypsum and anhydrite	t	152.939	145.043	2.565
14.12.10.50.01	Limestone crushed used for the manufacture of lime or cement	t	1.237.451	1.184.906	9.228
14.12.10.50.02	Limestone powdered	t	106.445	99.095	1.762
14.12.20.30.01	Dolomite, crude	t	128.639	93.387	897
14.12.20.30.02	Cut dolomite, for use in industry	t	65.605	4.693	41
14.12.20.30.03	Dolomite, powdered	t	15.731	15.160	923
14.13	Quarrying of slate				
14.13.10.00.00	Slate, crude, roughly trimmed or merely cut into rectangular or square blocks or slabs	t	3.092	3.142	303
14.2	Quarrying of sand and clay				
14.21	Operation of gravel and sand pits				
14.21.11.50.	Silica sands (quartz sands or industrial sands)	t	119.831	120.566	2.136
14.21.11.90.	Construction sands such as clayey sands; kaolin sands;	t	574.490	538.548	3.539
14.21.12.10.01	Gravel	t	1.471.857	1.359.049	6.179
14.21.12.10.02	Pebbles, shingle and flint	t	88.676	55.482	555
14.21.12.30.01	Crushed or cut dolomite for concrete aggregates, for road stone and for other construction use	t	901.865	888.895	8.845
14.21.12.30.02	Other crushed or cut stone used for concrete aggregates, for road stone and for other construction use	t	2.148.055	1.650.677	12.271
14.21.12.50.00	Granules; chippings and powder of marble	t	2.543	3.372	256
14.21.12.90.00	Granules; chippings and powder of Ecaussine; travertine; granite; porphyry; basalt; sandstone and other	t	2.543	0	0
14.21.13.30.01	Slag for construction use	t	11.357	22.606	205
14.22	Mining of clays and kaolin				
14.22.11.40.00	Kaolin	t	14.500	16.501	232
14.22.11.60.00	Kaolin clays (ball and plastic clays)	t	14.553	13.807	230
14.22.12.10.00	Bentonite (sodium and calcium smectite); attapulgite and sepiolite	t	24.882	24.882	648
14.3	Mining of chemical and fertilizer minerals				
14.30	Mining of chemical and fertilizer minerals				
14.30.13.13.00	Natural barium sulphate (barytes)	t	160	170	64
14.50	Other mining and quarrying n.e.c..				
14.50.23.80.00	Slag, and ash including seaweed ash (excluding granulated slag, ash and residues containing metals or metal compounds-slag for construction use)	t	2.905	2.905	337

Codice	Prodotto e attività	Unità di Misura	Produzione Totale	Produzione venduta	Valore produzione venduta (in 1000KM)
26.3	Manufacture of ceramic tiles and flags				
26.30	Manufacture of ceramic tiles and flags				
26.30.10.10.00	Unglazed ceramic mosaic tiles; cubes and similar articles; with a surface area < 49 cm ²	m ²	8.171	4.073	164
26.4	Manufacture of bricks, tiles and construction products, in baked clay				
26.40	Manufacture of bricks, tiles and construction products, in baked clay				
26.40.11.10.02	Ceramic hollow blocks, with horizontal holes	m ³	251.090	263.294	14.843
26.40.11.10.03	Ceramic hollow blocks, with vertical holes	m ³	138.681	144.474	9.191
26.40.11.10.05	Ceramic hollow bricks, with vertical holes	m ³	0	7	1
26.40.11.10.08	Ceramic insertion bricks	m ³	41.246	42.655	1.958
26.40.11.30.00	Non-refractory clay flooring blocks; support or filler tiles and the like (excluding of siliceous fossil meals or	kg	850.000	890.000	216
26.5	Manufacture of cement, lime and plaster				
26.51	Manufacture of cement				
26.51.12.10.00	White Portland cement	kg	540.700.000	543.591.000	55.772
26.51.12.30.00	Grey Portland cement (including blended cement)	kg	484.840.000	475.222.000	53.640
26.52	Manufacture of lime				
26.52.10.33.00	Quicklime	kg	125.567.000	17.072.350	2.167
26.52.10.35.00	Slaked lime	kg	60.802.000	61.021.500	5.287
26.53	Manufacture of plaster				
26.53.10.00.00	Plasters consisting of calcined gypsum or calcium sulphate (including for use in building, for use in dressing woven fabrics or surfacing paper, for use in	kg	33.604.000	33.582.000	4.432
26.6	Manufacture of articles of concrete, plaster and cement				
26.61	Manufacture of concrete products for construction purposes				
26.61.11.30.01	Building blocks for walls and partitions	kg	59.440.150	58.854.625	4.525
26.61.11.30.05	Building thermo insulating blocks made of concrete cell (gas and foam concrete)	kg	15.636.000	15.144.000	2.283
26.61.11.30.06	Terraco concrete elements for construction use	kg	475.260	599.760	154
26.61.11.30.07	Concrete roofing tiles and slabs, n.e.c.	kg	1.655.960	1.744.886	434
26.61.11.30.08	Other construction blocks and bricks of cement and concrete (incl. reinforced) or of artificial stone	kg	6.932.237	9.006.381	4.187
26.61.11.50.00	Flagstones and similar articles of cement; concrete Tiles; or artificial stone (excluding building blocks and bricks	kg	20.432.749	20.047.573	2.121
26.61.12.00.01	Prefabricated light structural components for building of outdoor walls	kg	85.000	97.000	17
26.61.12.00.02	Prefabricated light structural components for building of partition walls	kg	0	0	0
26.61.12.00.03	Prefabricated light structural components for building of ceilings and attics	kg	1.195.000	1.152.000	246
26.61.12.00.04	Prefabricated light structural components for wall cladding and lining	kg	62.983.000	62.609.000	8.711
26.61.12.00.05	Other light structural components, not reinforced	kg	11.798.289	7.839.421	615
26.61.12.00.07	Other structural components, for construction and civil works, made of cement and concrete	kg	24.504.396	23.736.332	5.294
26.61.13.00.00	Pipes of cement; concrete or artificial stone	kg	19.269.048	21.727.584	3.798

Codice	Prodotto e attività	Unità di misura	Produzione Totale	Produzione venduta	valore produzione venduta (in 1000KM)
26.63	Manufacture of ready-mixed concrete				
26.63.10.00.00	Ready-mixed concrete	kg	586.113.544	539.301.284	25.448
26.64	Manufacture of mortars				
26.64.10.00.01	Facade mortars, ordinary, excl. refractory	kg	1.933.250	1.839.570	1.237
26.64.10.00.02	Cement mortars, excl. refractory	kg	45.952.950	45.759.020	6.316
26.64.10.00.03	Mortars and cements, excl. refractory n.e.c.	kg	1.890.830	1.925.500	412
26.66	Manufacture of other articles of concrete, plaster and cement				
26.66.11.00.00	Articles of plaster or compositions based on plaster, n.e.c.	kg	600.000	600.000	1.693
26.66.12.00.00	Articles of cement; concrete or artificial stone for non- constructional purposes (including vases; flower pots; architectural or garden ornaments; statues and ornamental	kg	11.112.464	11.291.659	3.089
26.7	Cutting, shaping and finishing of ornamental and building stone				
26.70	Cutting, shaping and finishing of ornamental and building stone				
26.70.11.00.00	Worked monumental/building stone and articles thereof, in marble, travertine and alabaster excluding tiles, cubes/similar articles, largest surface < 7 cm ² , setts, kerbstones, flagstones	kg	2.341.671	2.408.481	2.702
26.70.12.40.00	Other calcareous stone, n.e.c., cut/sawn, flat/even surface, otherwise worked	kg	327.000	256.000	252
26.70.12.60.00	Worked monumental or building stone and articles thereof, of granite excluding tiles, cubes and similar articles, largest surface area is < 7 cm ² , setts, kerbstones and flagstones	kg	1.199.497	1.053.287	1.635
26.70.12.80.00	Worked monumental or building stone and articles tiles; cubes and similar articles; of which the largest surface area is < 7 cm ²)	kg	2.662.024	2.344.024	3.948
26.8	Manufacture of other non-metallic mineral products				
26.82	Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c.				
26.82.11.93.00	Brake linings and pads of asbestos or other mineral substances	kg	0	2.000	26
26.82.12.59.01	Bituminous paper (in rolls)	m ²	3.732.580	3.703.780	2.592
26.82.12.59.02	Bitumen stripes with glass fabric core and other products based on bitumen (in rolls)	m ²	5.090.000	5.581.000	3.950
26.82.12.59.03	Bituminous strips with core made of glass wool or other fabrics, in rolls	m ²	78.570	78.470	251
26.82.12.59.04	Bituminous plastic coated strips, in rolls	m ²	2.984.114	2.964.560	7.114
26.82.13.00.01	Bituminous hot asphalt mixtures	kg	552.824.600	546.311.600	39.291
26.82.13.00.02	Tar and other bituminous mixtures	kg	3.361.000	3.383.000	2.491

Fonte Agenzia di Statistica di B&H

2.2.2. INTERSCAMBIO CON L'ESTERO DEL SETTORE MATERIALI DA COSTRUZIONE DI B&H – 2006.

Codice Tariffario	Prodotto	EXPORT		IMPORT	
		B&H Export	B&H Export verso l'Italia	B&H Import	B&H Import dall'Italia
2515	Marble, travertine, ecaussine, and other calcareous stone for monuments, buildings, with a density of 2.5 or more, and alabaster, including also stone roughly chiseled, sawed or in other ways shaped into square or rectangular blocks or plates;	277.362,89	18.368,65	2.190.192,99	718.881,11
2516	Granite, porfire, basalt, and other stones for monuments and buildings and other stone roughly chiseled, sawed, or in other ways shaped into square or rectangular blocks or plates;	1.132.056,48	171.836,65	5.663.997,50	2.309.354,63
2517	Round pebbles, gravel, broken off or crushed stone, which is usually used as an aggregate for concrete, for the filling up of roads or railroad tracks as well as other kinds of filling, large quartz and flint stone, heat-treated or not; macadam made from dross and similar industrial waste products including those mixed with substances from the first part of tariff numbers 2515 and 2516, heat-treated or not;	18.759.993,33	0,00	2.148.611,96	41.345,38
2521	Limestone for use in industry	1.677.575,45	0,00	23.465,35	0
2522	Lime	190.245,29	0	12.720.542,32	0,00
2523	Cement	16.378.727,50	0,00	63.395.063,60	24.294,71
2524	Asbestos	0,00	0,00	0,00	0
6801 00 00000	Cubes for pavements, curbs, and plates for pavements, made from natural stone (except for slate)	1.536.460,09	0,00	1.427,09	0,00
6802	Processed stone for monuments and buildings simply cut with a flat surfaced or polished surfaced saw	5.713.902,88	60.656,15	12.958.402,31	7.195.875
6803 00	Processed slate	0,00	0,00	29.651,38	27.943,22
6807	Products made from asphalt or similar materials (e.g. from bitumen taken from oil or the resin of tar from stone charcoal)	4.694.534,85	0,00	10.598.158,37	2.737.933,04
6808 00 00 00	Plates, tiles, blocks, and similar products made from plant fibers, straw, shavings, slivers, sawdust, or other wooden waste materials, agglomerated with cement, gypsum, or other mineral cohesive substances	0,00	0,00	0,00	0,00
6809	Products made from gypsum or gypsum-based mixtures;	122.344,67	55.033,48	9.915.808,84	493.275,46
6810	Products made from cement, concrete, or artificial stone, reinforced or not;	25.404.876,06	159.606,91	8.165.809,40	510.747,63
6811	Asbestos-cement products, products made from cement with cellulose fibers and the like:	0,00	0,00	1.856.712,06	0,00
6901 00 00	Bricks, blocks, tiles, and other ceramic products made from siliceous fossil meals	0,00	0,00	208.710,24	0,00
6902	Fireproof bricks, blocks, tiles, and other fireproof ceramic products for installation, with the exception of those made from siliceous fossil meals or siliceous dirt	10.894,03	0,00	9.056.957,60	62.761,91
6903		50.275,16	0,00	2.941.482,33	371.673,36

6904	Ceramic masonry bricks, floor blocks, partition blocks and the like:	3.564.780,04	17.350,57	25.804.250,98	46.793,02
6905	Tiles, parts, and tools for chimneys, decorations and other ceramic products for construction:	73.546,42	0,00	37.365.613,28	70.334,00
6906 00 00 00	Ceramic pipes, drains, gutter-pipes, and tools for pipes	0,00	0,00	87.450,68	0,00
6907	Unglazed ceramic tiles for paving and covering; unglazed ceramic mosaic tiles, with or without a base	365.865,47	0,00	3.964.487,04	0,00
6908	Glazed ceramic tiles for paving and covering; glazed ceramic tiles and the like intended for mosaics, with or without a base	942.580,69	358.038,87	50.471.170,99	16.074.719,60
6910	Sinks, wash-basins, wash-basin columns, bathtubs, bides, toilet bowls, flush tanks, urinals, and similar sanitary products, ceramic:	33.406,39	0,00	2.078.027,73	1.398.136,75
		80.929.427,69	840.891,28	261.645.994,04	32.084.068,67

Fonte: Autorità delle Imposte indirette di B&H