

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

Osservatorio Congiunturale sull'industria delle costruzioni

21 febbraio 2018



La ripresa dell'economia italiana si consolida

PIL - Valori concatenati con anno di riferimento 2010
Var.% rispetto all'anno precedente

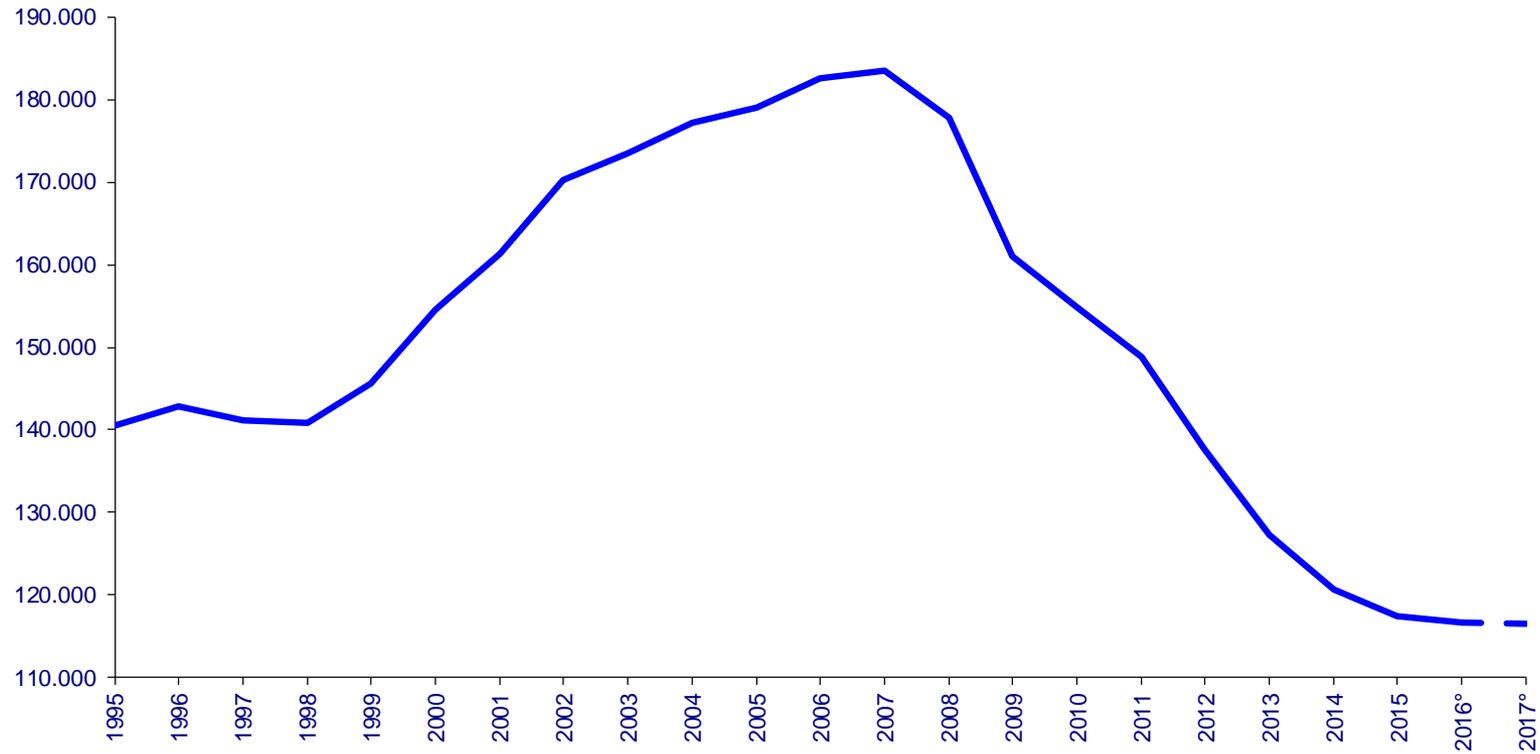


*Previsioni Istat

Elaborazione Ance su dati Istat

Investimenti in costruzioni*

Milioni di euro 2010



(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà

(°) Stima Ance

Elaborazione Ance su dati Istat

Un 2017 deludente ...

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI^(*)

var. % in quantità

	2017 ^(°)	2008-2017 ^(°)
COSTRUZIONI	-0,1%	-36,5%
.abitazioni	0,1%	-28,9%
- nuove (°)	-0,7%	-64,2%
- manutenzione straordinaria(°)	0,5%	20,9%
.non residenziali	-0,4%	-43,4%
- private (°)	1,5%	-36,8%
- pubbliche (°)	-3,0%	-51,1%

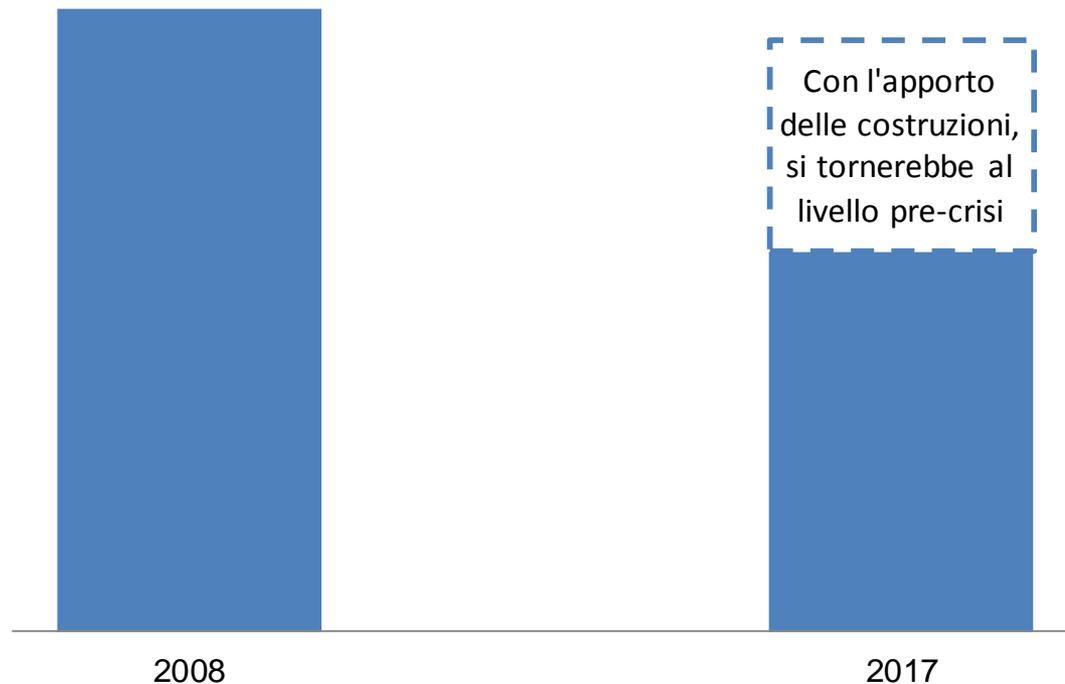
(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà

(°) Stime Ance

Elaborazione Ance su dati Istat

Il mancato contributo delle costruzioni all'economia durante la crisi

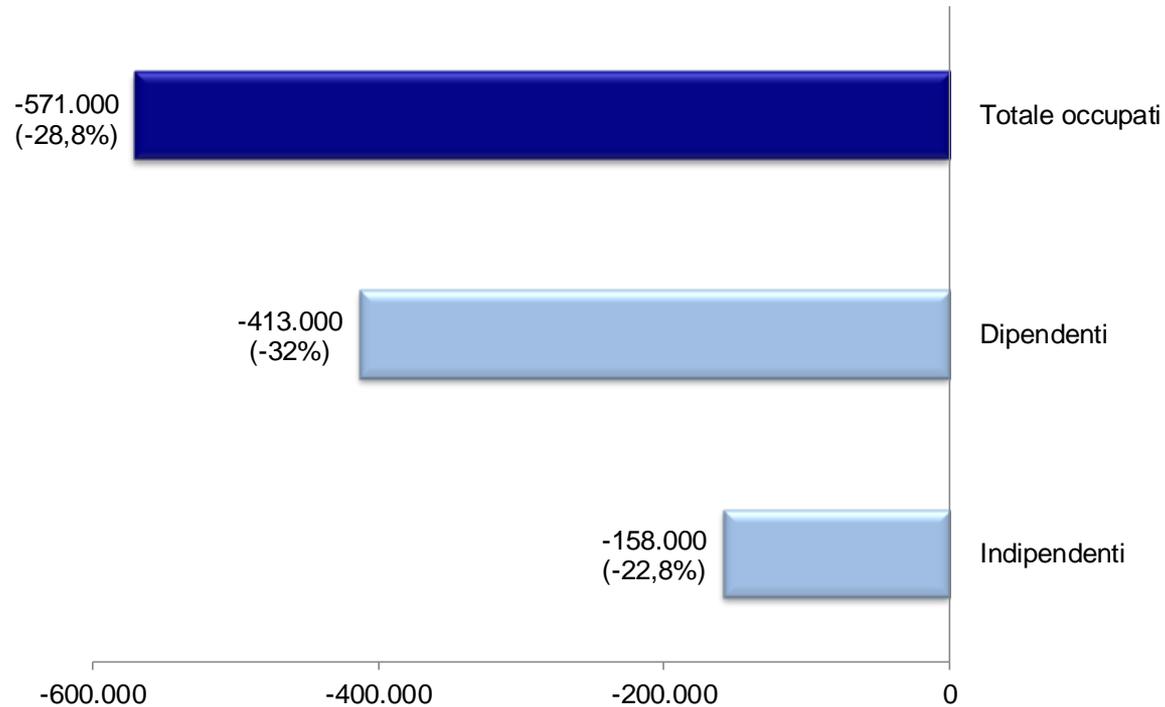
La ricchezza economica dal 2008 ad oggi:
Il mancato contributo delle costruzioni



Elaborazione Ance su dati Istat

Gli effetti della crisi: occupazione

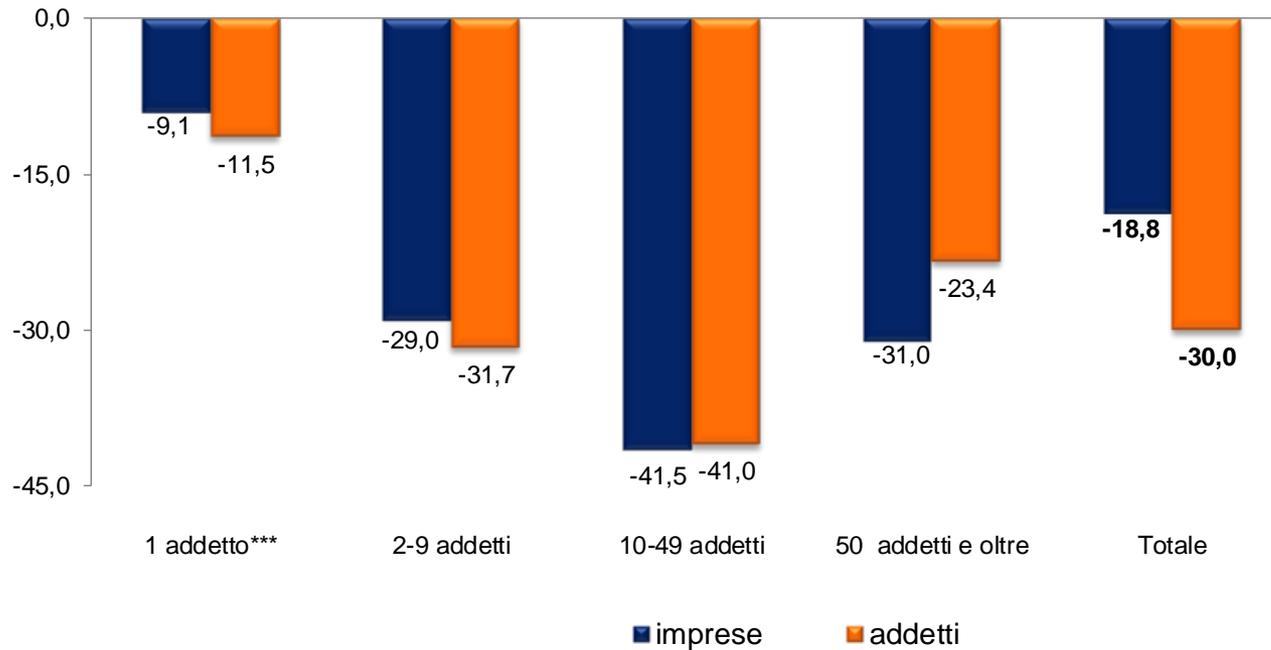
Var. assoluta III trim.2017 - IV trim.2008 (numero)



Elaborazione Ance su dati Istat

Gli effetti della crisi: imprese

IMPRESE E ADDETTI PER CLASSE DI ADDETTI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI* - Var.% 2015/2008**



* Sono comprese le imprese di installazione impianti.

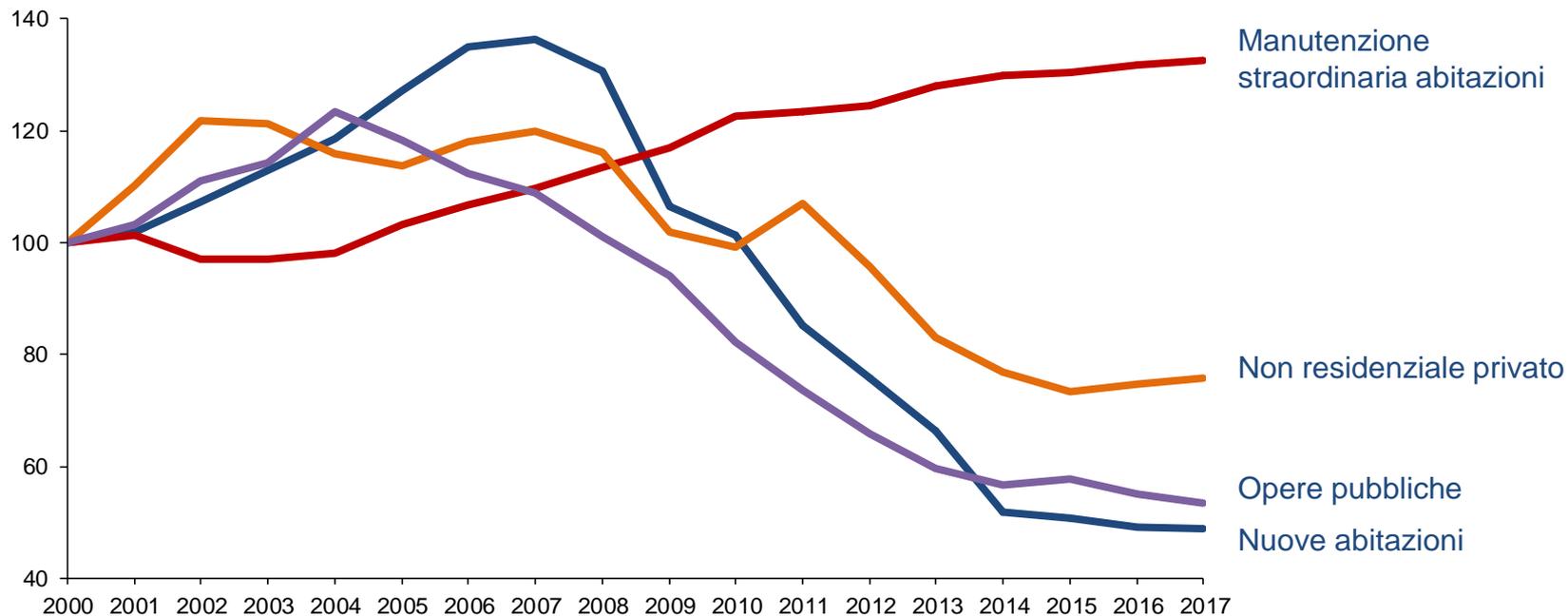
** Dati Istat 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015; elaborazione Ance su dati Istat per il 2008,2009,2010

*** poiché il numero degli addetti di un'impresa è calcolato come media annua, la classe dimensionale "1" comprende le unità con in media fino a 1,49 addetti; la classe "2-9" comprende quelle con addetti da 1,50 a 9,49 e così via.

Elaborazione Ance su dati Istat

Il ciclo è concluso?

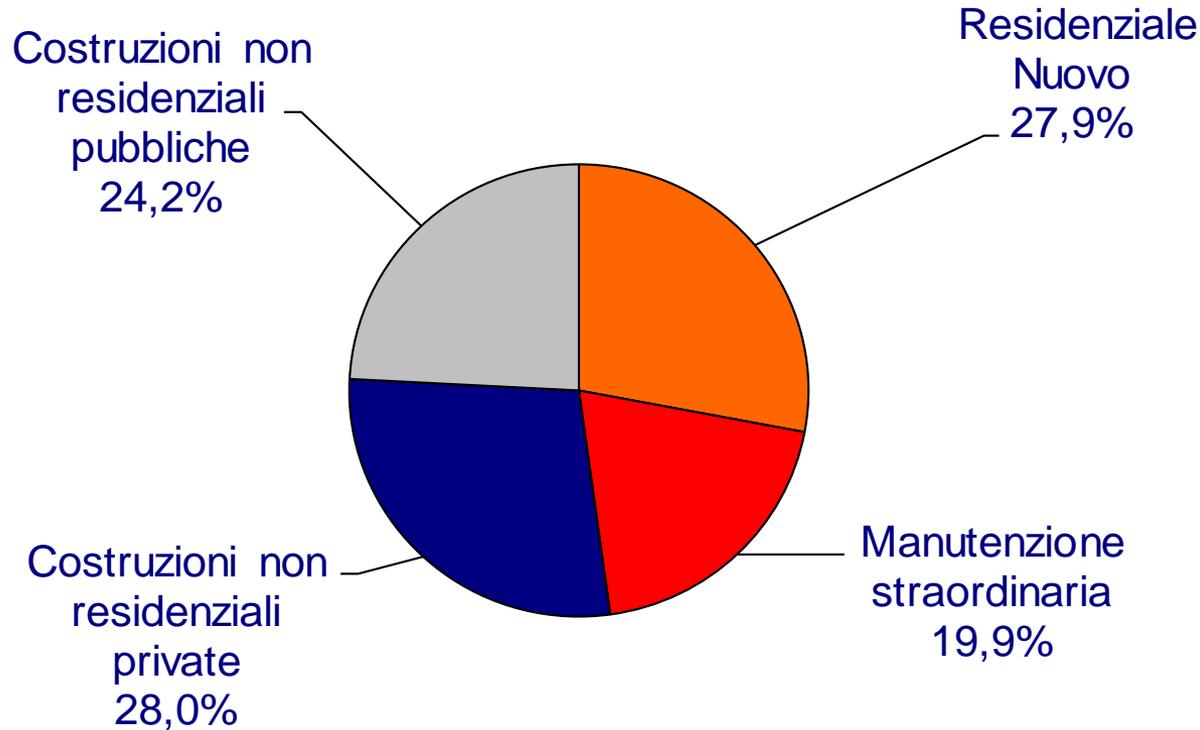
INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI PER COMPARTO
n.i. 2000=100



Fonte: Ance

Il mercato delle costruzioni nel 2007 ...

Investimenti in costruzioni(*) per comparto

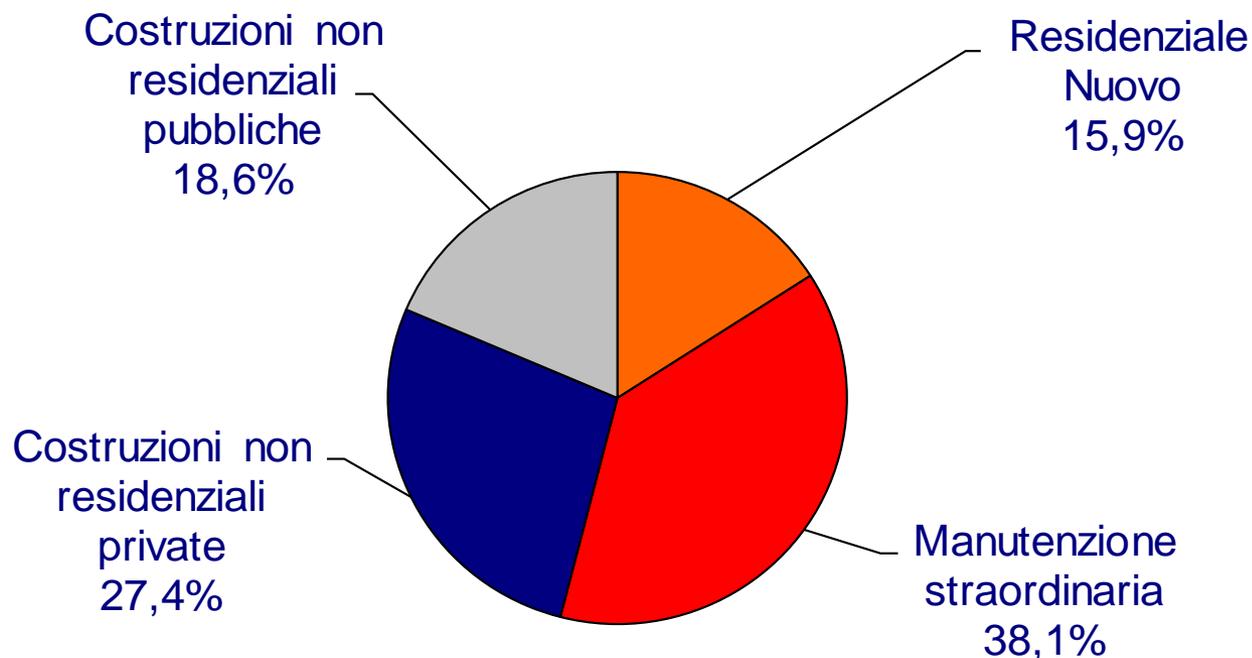


(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà

Fonte: Ance

...e nel 2017

Investimenti in costruzioni(*) per comparto

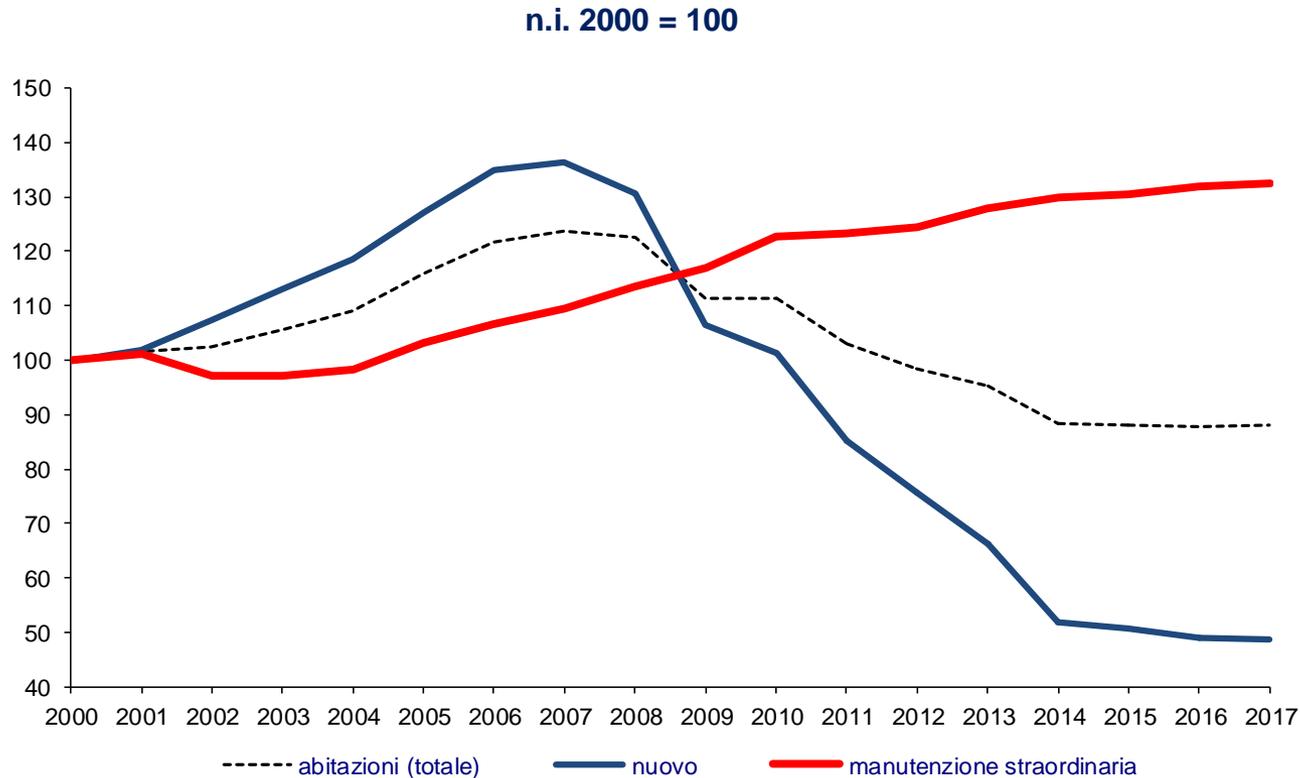


(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà

Fonte: Ance

I COMPARTI

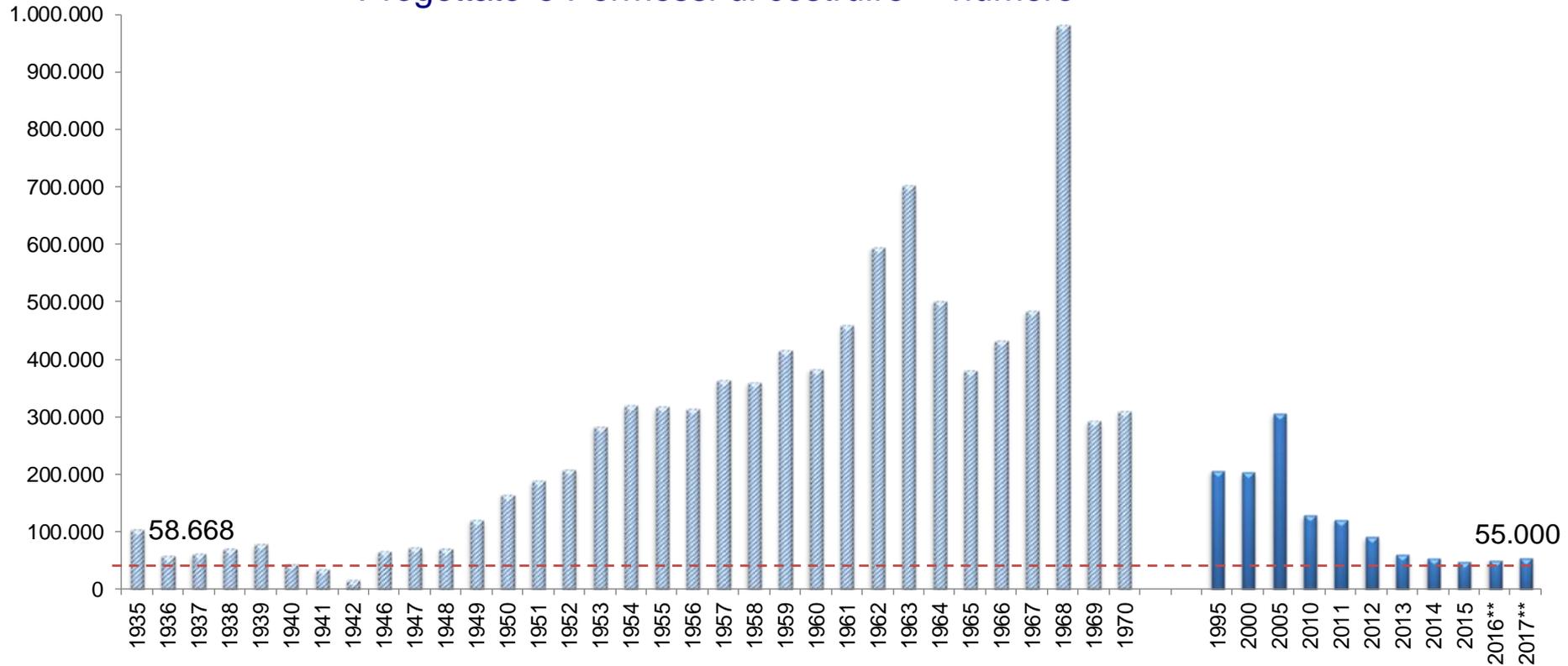
Edilizia residenziale: un comparto trasformato



Fonte: Ance

Permessi: nel 2017 piccolo segnale positivo

ABITAZIONI (nuove e ampliamenti) Progettate e Permessi di costruire* - numero



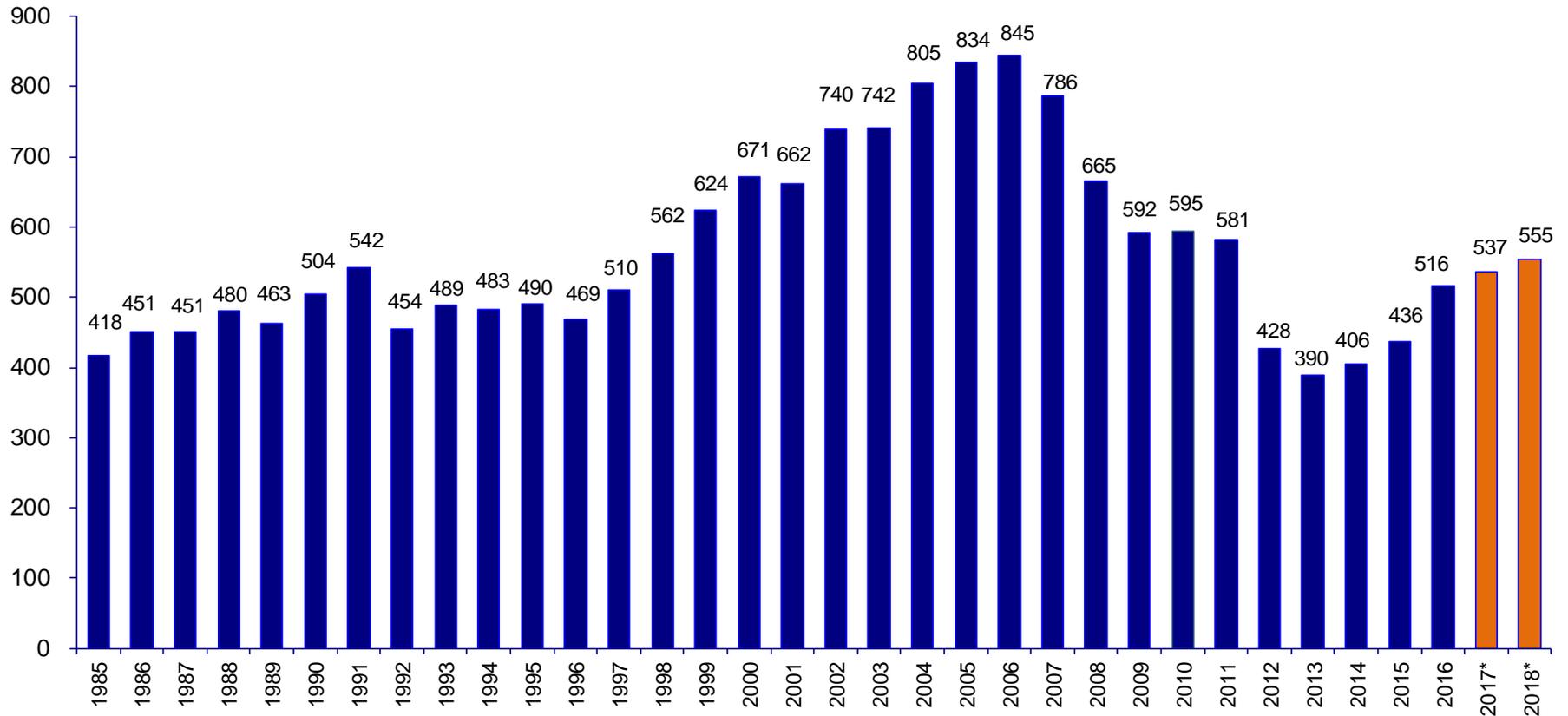
*Abitazioni progettate fino al 1970 e permessi di costruire dal 1995. La rilevazione Istat, a partire dal 1995, si riferisce a permessi di costruire, Dia e Scia relativi ai nuovi fabbricati residenziali compresi quelli da ricostruire in caso di totale demolizione del fabbricato preesistente.

**Stima Ance

Elaborazione Ance su dati Istat

Compravendite ancora in aumento

Abitazioni - migliaia

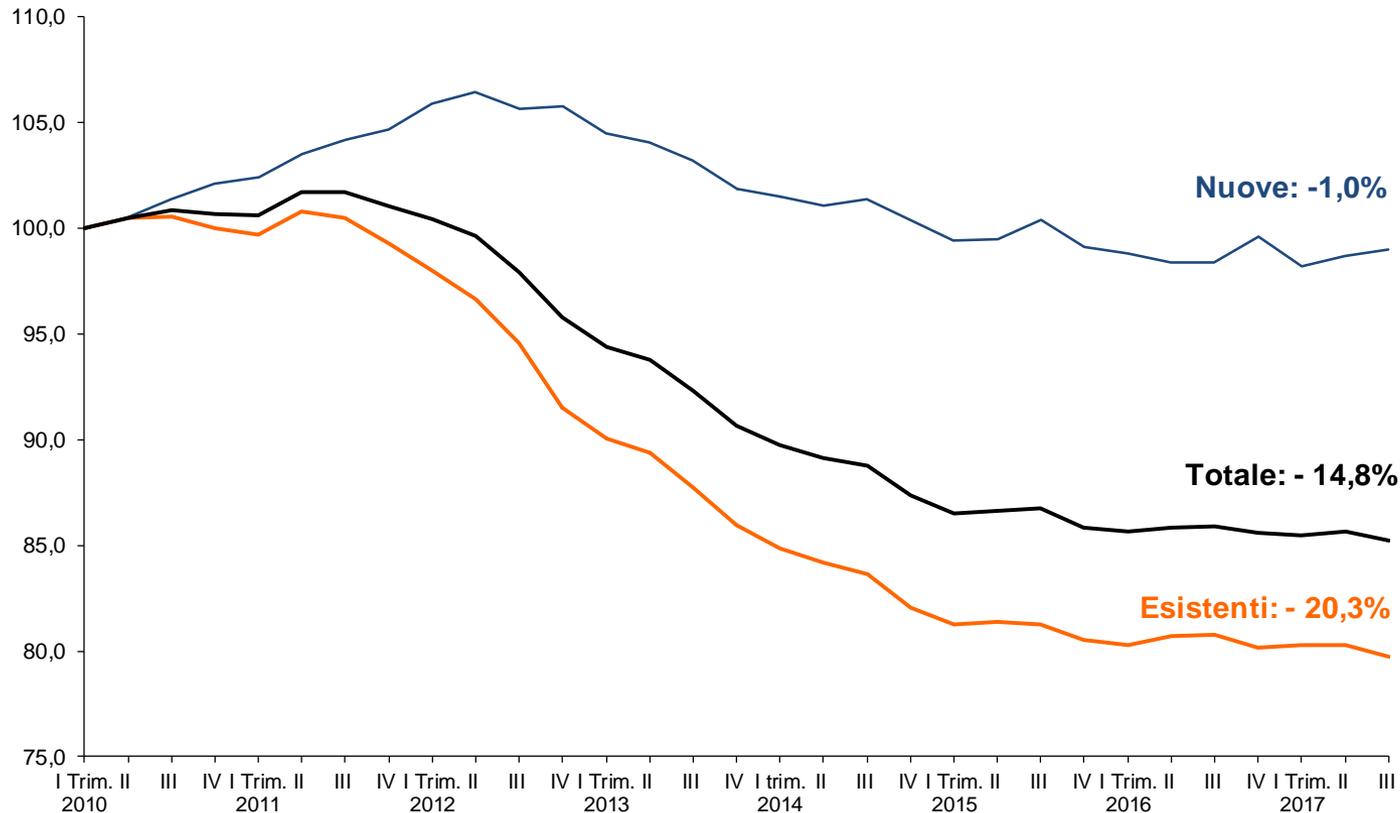


*Previsioni Ance

Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'Entrate

Prezzi: diverso andamento tra abitazioni nuove ed esistenti

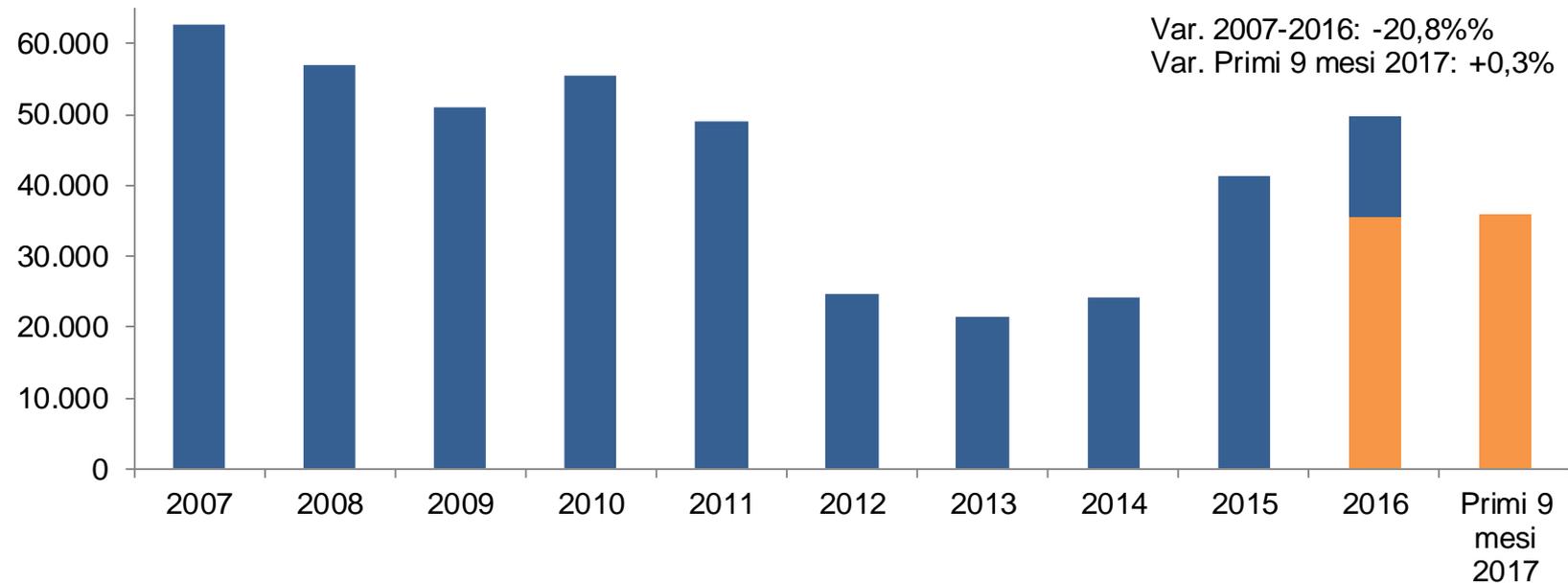
INDICE DEI PREZZI DELLE ABITAZIONI IN ITALIA
Numero indice I Trim. 2010=100 e Var.% III Trim. 2017/I Trim. 2010



Elaborazione Ance su dati Istat

I finanziamenti alle famiglie

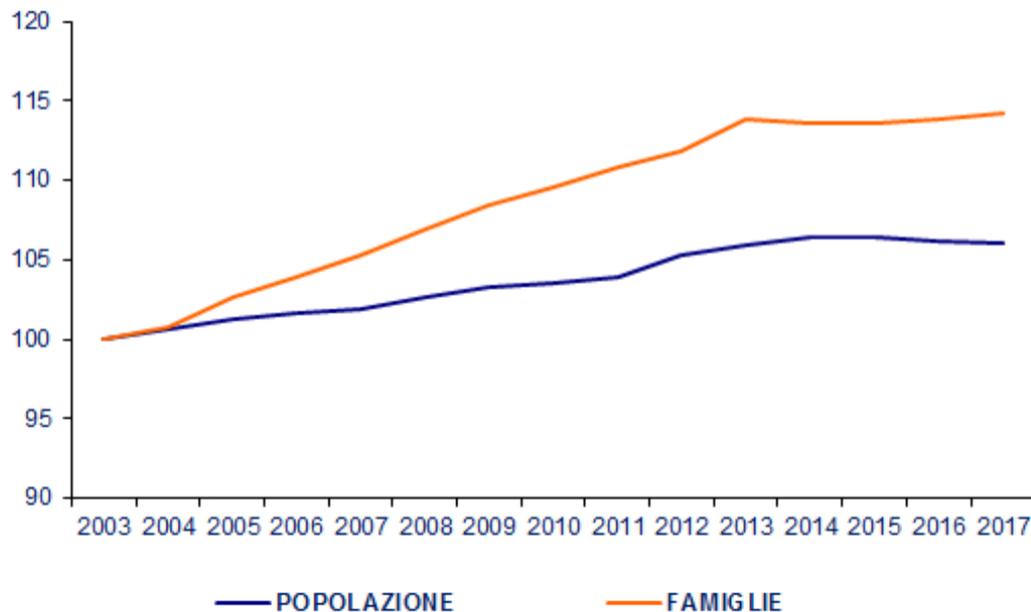
FLUSSO DI NUOVI MUTUI EROGATI PER L'ACQUISTO DI ABITAZIONI DA PARTE DELLE FAMIGLIE IN ITALIA
(milioni di euro)



Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

Le famiglie aumentano ma con dimensioni più ridotte

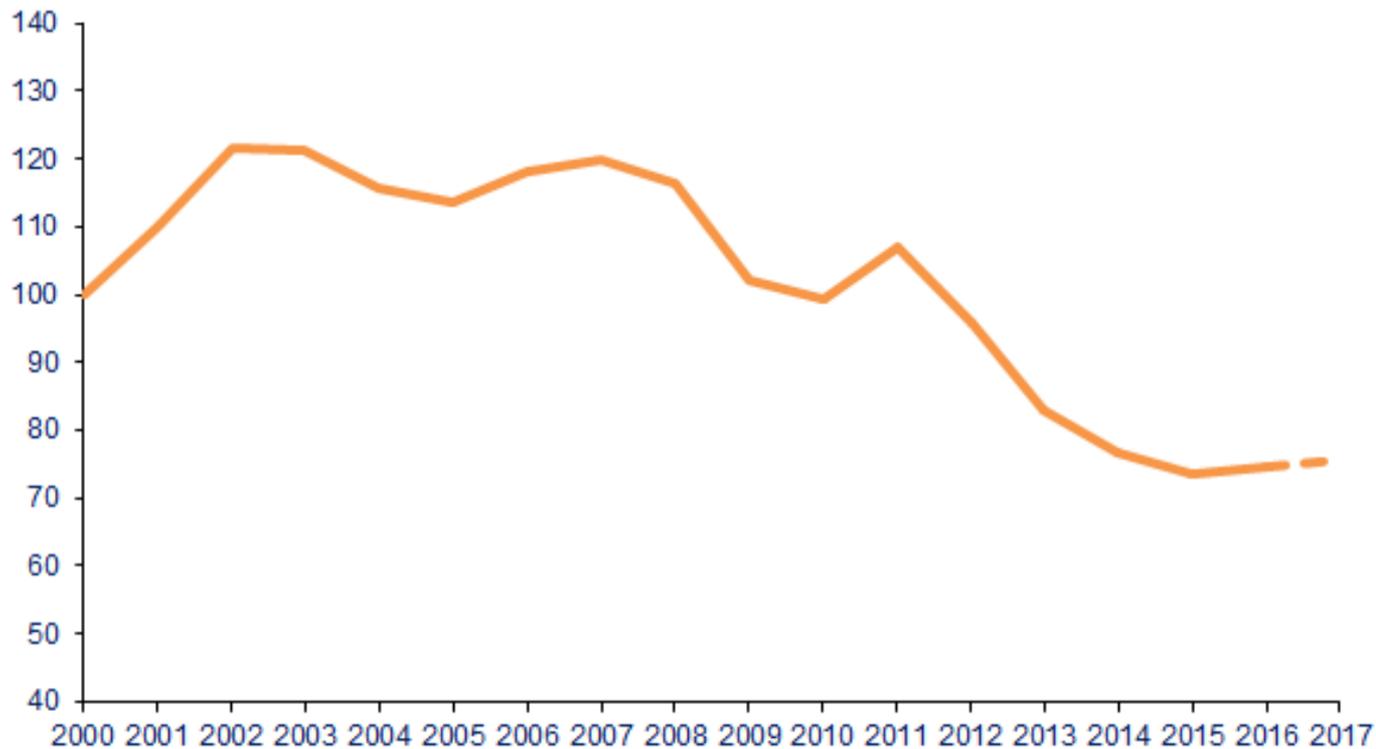
POPOLAZIONE E NUMERO DI FAMIGLIE IN ITALIA
n.i. 2003=100



Le famiglie unipersonali nel 2016 rappresentano 1/3 del totale

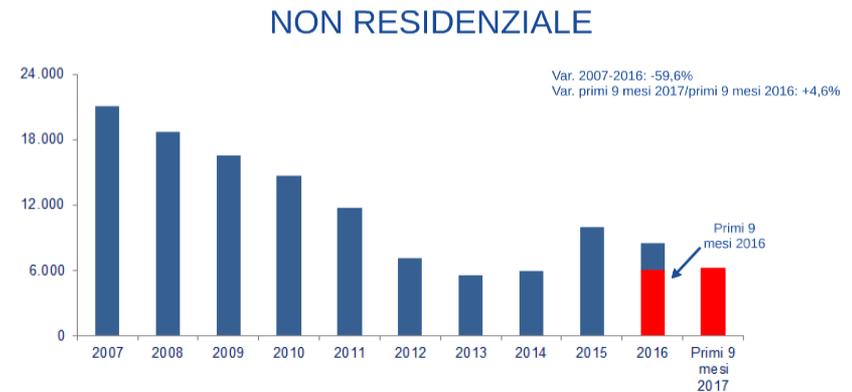
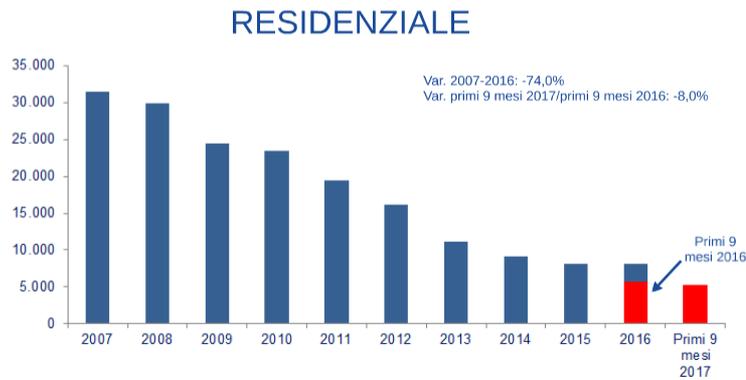
Non residenziale: migliorata la stima

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI NON RESIDENZIALI PRIVATE
n.i. 2000=100



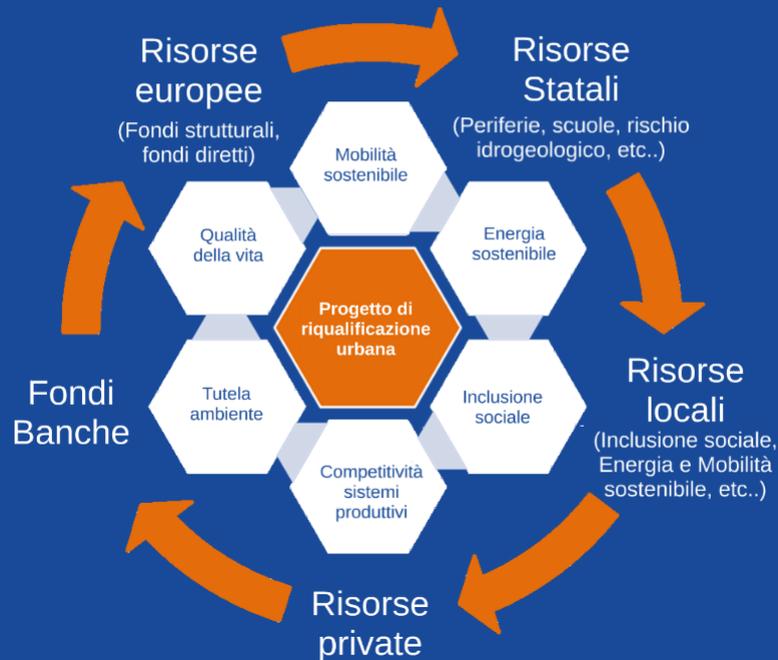
I finanziamenti alle imprese

NUOVI MUTUI EROGATI IN EDILIZIA (milioni di euro)



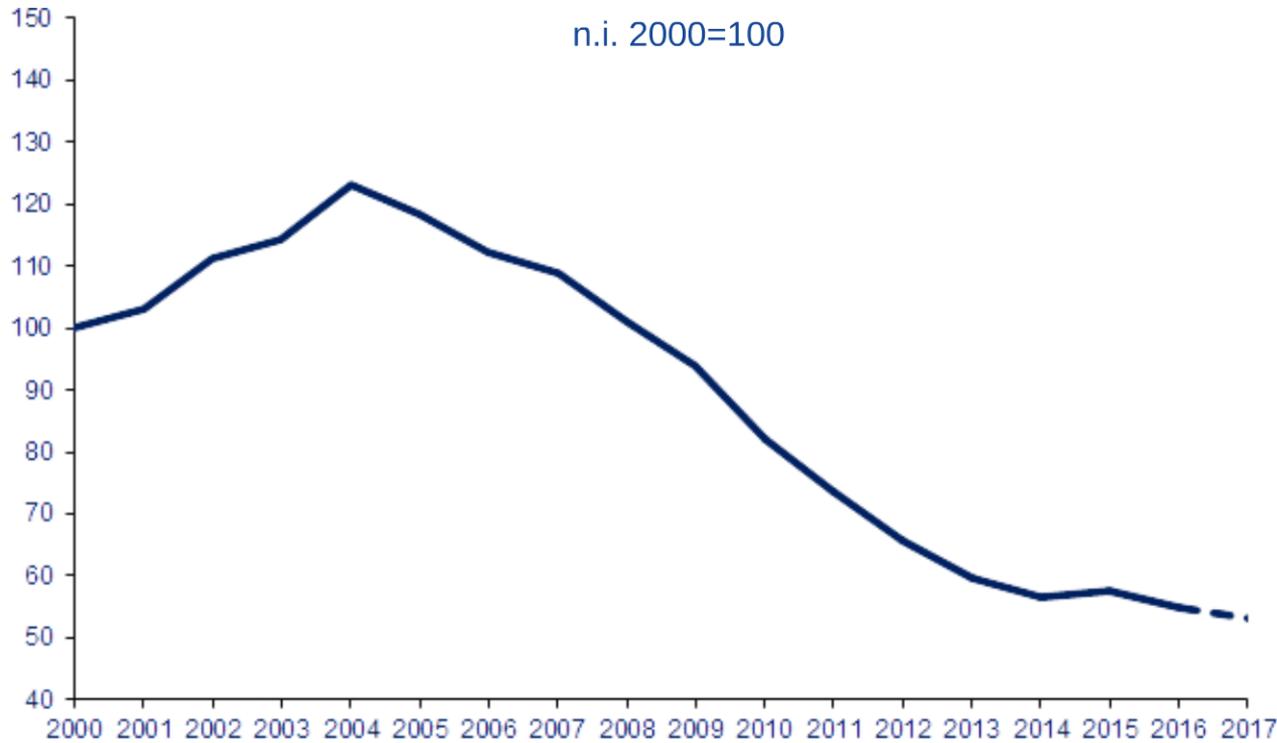
Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

Le politiche urbane: una strategia unitaria e condivisa



E' necessaria una **regia nazionale per le politiche urbane**, per definire strategie unitarie di sviluppo, evitando la frammentazione degli interventi e dei finanziamenti

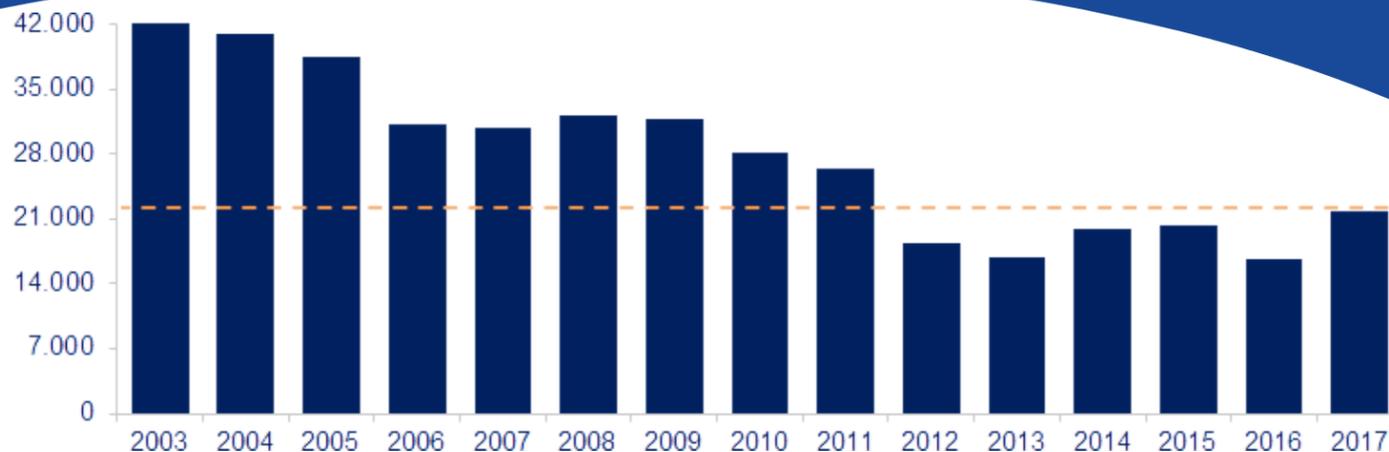
Opere pubbliche: non si arresta la crisi



Fonte: Ance

I bandi di gara per lavori pubblici

milioni di euro



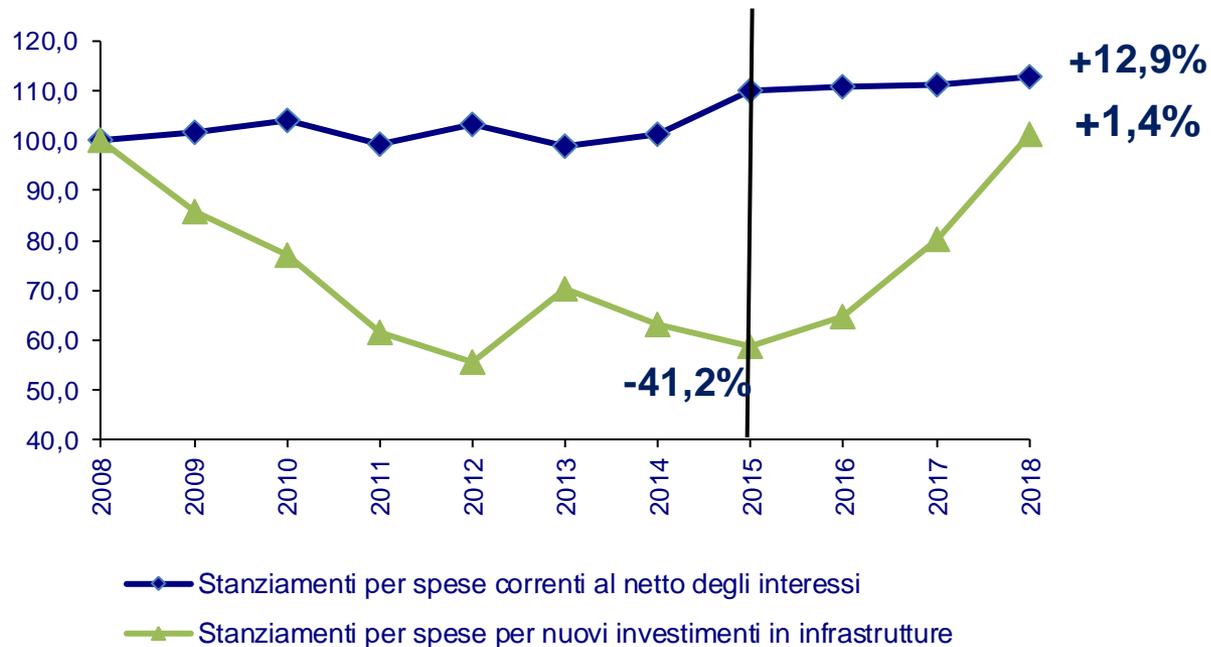
→ **2016:** **-16,1%**

→ **2017:** **+33,1%**

Elaborazione Ance su dati Infoplus

Le politiche di bilancio

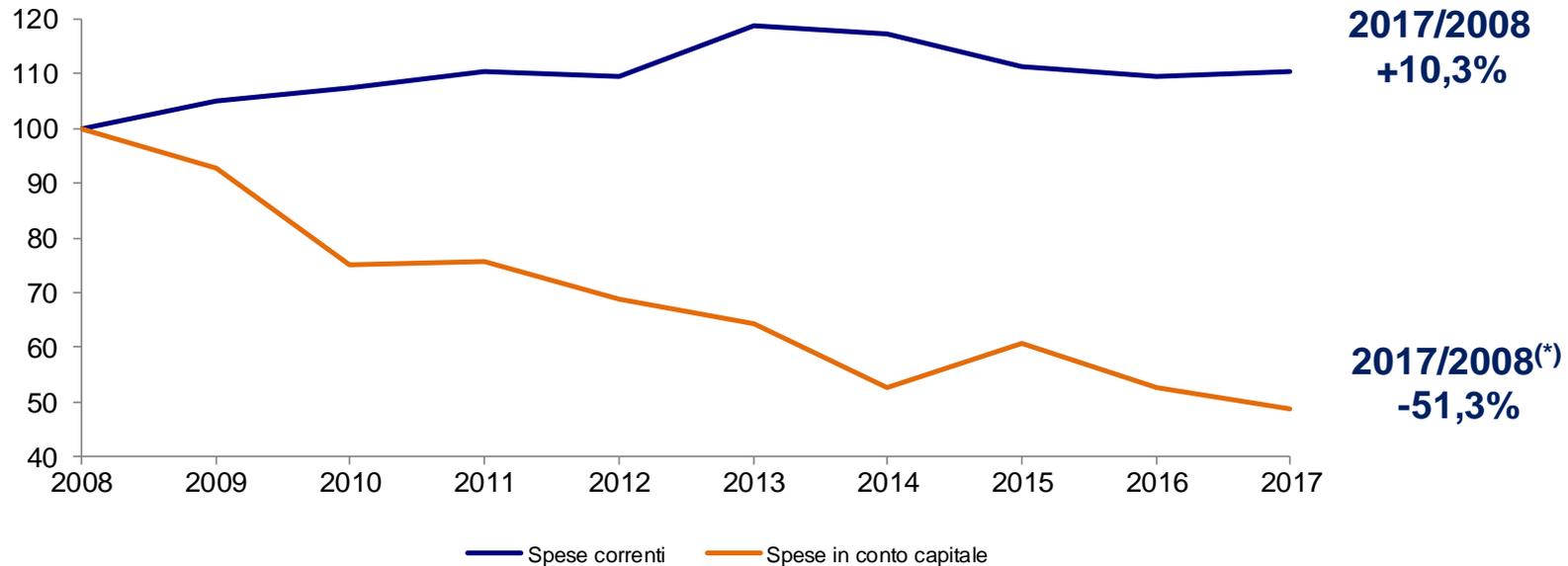
RIPARTIZIONE DELLA SPESA NEL BILANCIO DI
PREVISIONE DELLO STATO DAL 2008 AL 2018
n.i. 2008=100 a prezzi costanti



Elaborazione Ance su Bilancio dello Stato - vari anni

Obiettivo: trasformare le risorse in cantieri

ANDAMENTO DELLA SPESA CORRENTE ED IN CONTO CAPITALE NEI COMUNI ITALIANI - PERIODO 2008-2017 (n.i. 2008=100)



(*) Per il 2017 stima Ance provvisoria. Si è considerato come spesa in conto capitale il 70% degli "Altri Pagamenti da regolarizzare" alla data del 1° febbraio 2018
Elaborazione Ance su dati SIOPE

Un Piano da circa 140 miliardi di euro

60 miliardi di euro Fondo investimenti e sviluppo infrastrutturale(*)	27 miliardi Fondo Sviluppo e Coesione: Piano per il Sud e Piani operativi nazionali
8 miliardi Misure per il rilancio degli enti territoriali	6,6 miliardi ANAS - Contratto di Programma
8 miliardi Terremoto	9,3 miliardi Ferrovie dello Stato - Investimenti
15 miliardi Fondi strutturali europei e Programmi complementari	3 miliardi Articolato Legge Bilancio 2018

(*) Quota per le infrastrutture, pari al 70% della dotazione comprensiva degli stanziamenti aggiuntivi disposti dalla Legge di Bilancio 2018

Le previsioni del Centro Studi Ance

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI

	2017	2018
	<i>Variazione % in quantità</i>	
COSTRUZIONI	-0,1%	2,4%
.abitazioni	0,1%	1,7%
- nuove	-0,7%	2,8%
- manutenzione straordinaria	0,5%	1,3%
.non residenziali	-0,4%	3,2%
- private	1,5%	3,7%
- pubbliche	-3,0%	2,5%

Fonte: Ance

Una visione alternativa per lo sviluppo

Meno IVA su nuove abitazioni

Maggiore Sicurezza Antisismica

Rottamazione Edilizia

Spendere Risorse previste (6 miliardi)

Una visione alternativa per lo sviluppo

var. % in quantità

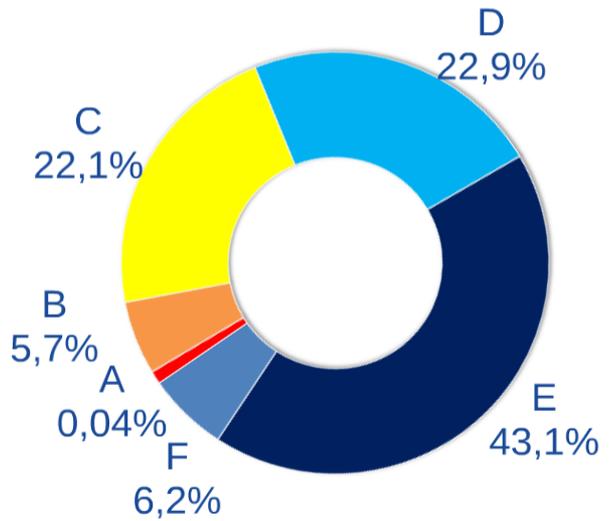
	2018
COSTRUZIONI	8,0%
abitazioni	4,6%
- nuove	12,5%
- manutenzione straordinaria	1,3%
non residenziali	12,0%
- private	3,7%
- pubbliche	24,3%

Sisma ed Ecobonus: un mercato ad altissime potenzialità

Efficienza Energetica



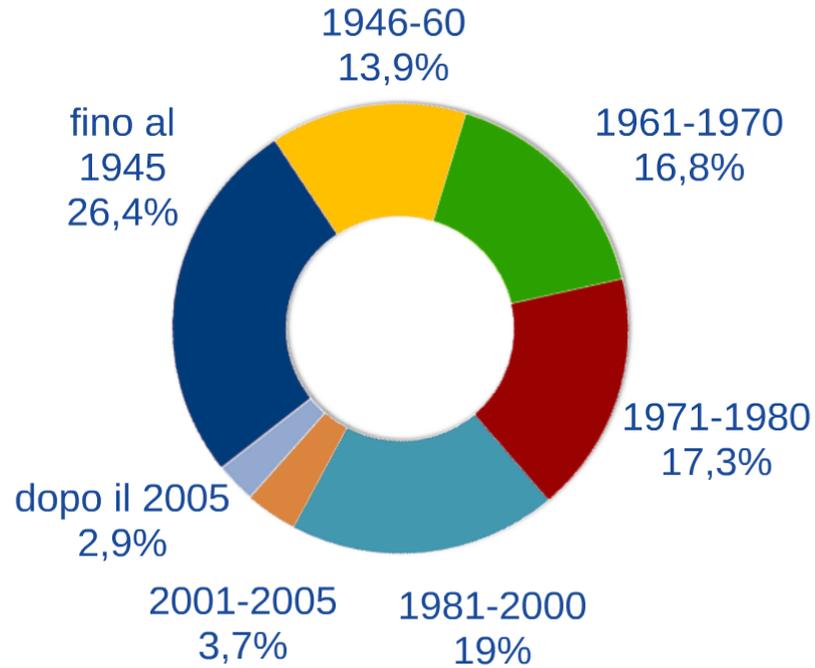
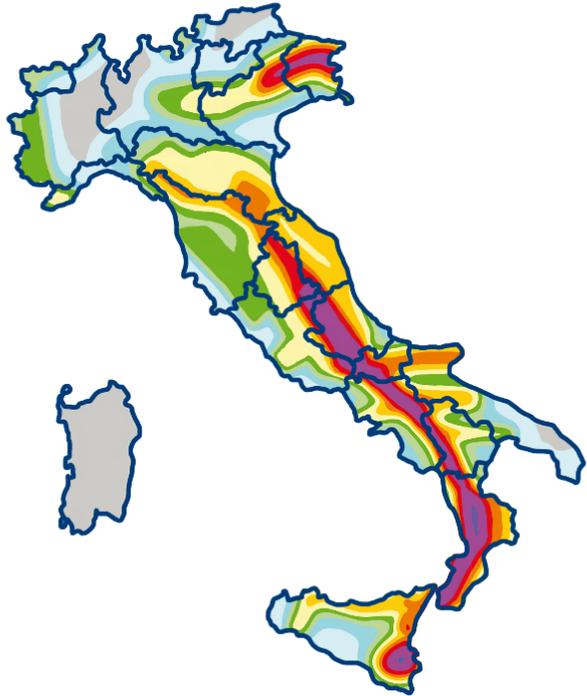
EDIFICI RESIDENZIALI NEI COMUNI CLASSIFICATI PER FASCIA CLIMATICA



33,5 miliardi

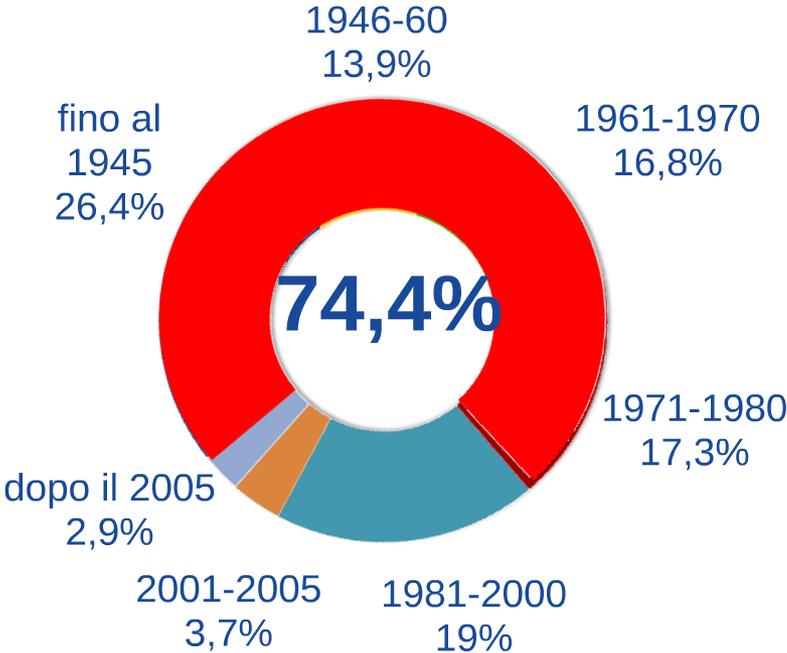
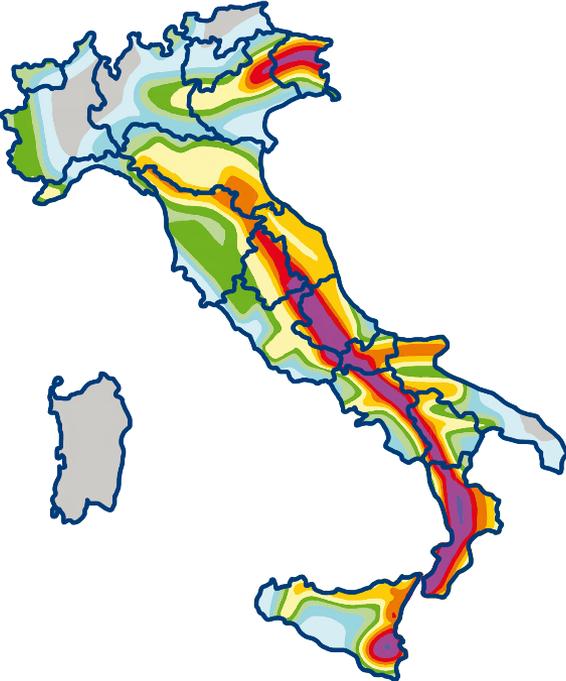
Sisma ed Ecobonus: un mercato ad altissime potenzialità

Sicurezza Antisismica



Sisma ed Ecobonus: un mercato ad altissime potenzialità

Sicurezza Antisismica



105 miliardi

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

GRAZIE



Direzione Affari Economici e Centro Studi