
Osservatorio congiunturale GEI: Struttura e tendenze del settore delle costruzioni

Giovanna Altieri

ANCE-Direzione Affari Economici e Centro Studi

10 febbraio 2017

Nel 2016 emerge un quadro ancora incerto

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI^(*)

var. % in quantità

	2008-2015 ^(°)	2016 ^(°)
COSTRUZIONI	-34,9%	0,3%
.abitazioni	-27,7%	0,1%
- nuove (°)	-61,0%	-3,4%
- manutenzione straordinaria(°)	19,1%	1,7%
.non residenziali	-41,4%	0,6%
- private (°)	-36,5%	0,8%
- pubbliche (°)	-47,1%	0,4%

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

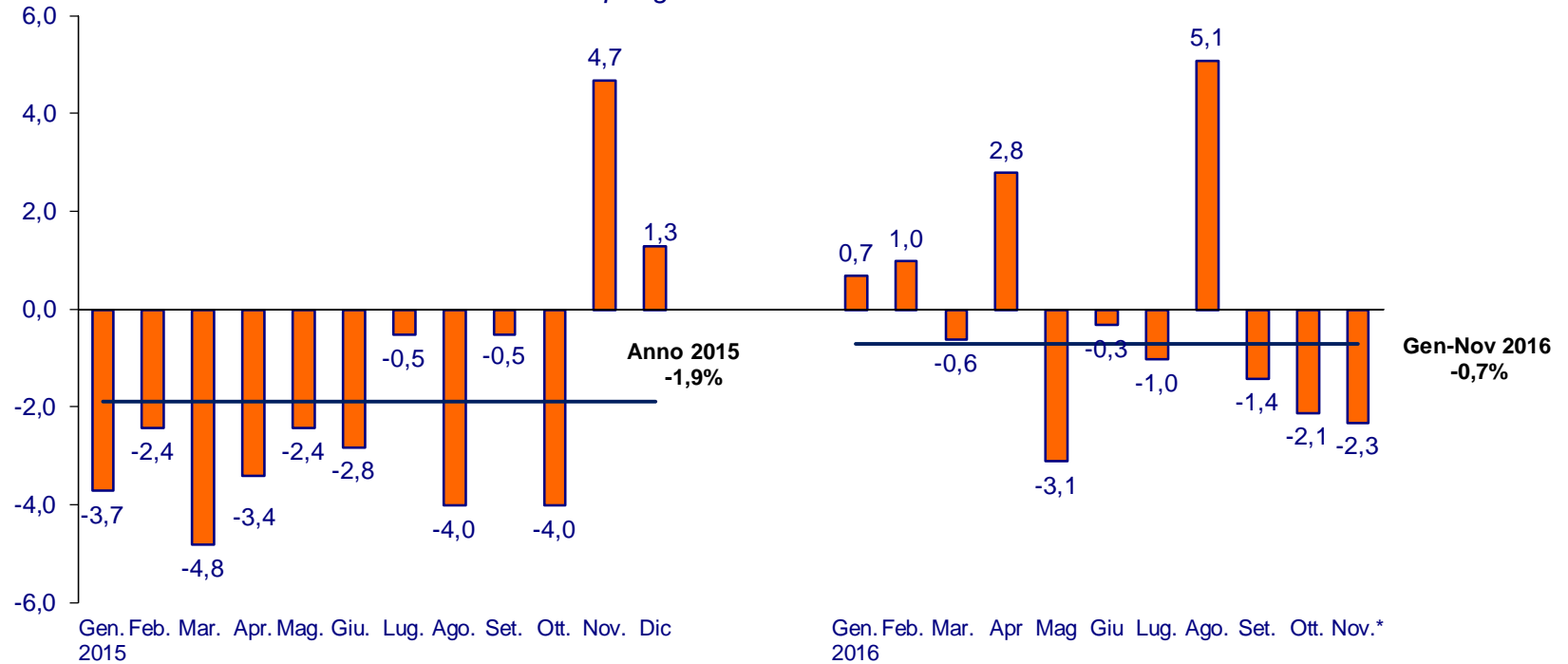
(°) Stime Ance

Elaborazione Ance su dati Istat

Andamento discontinuo della produzione

PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI

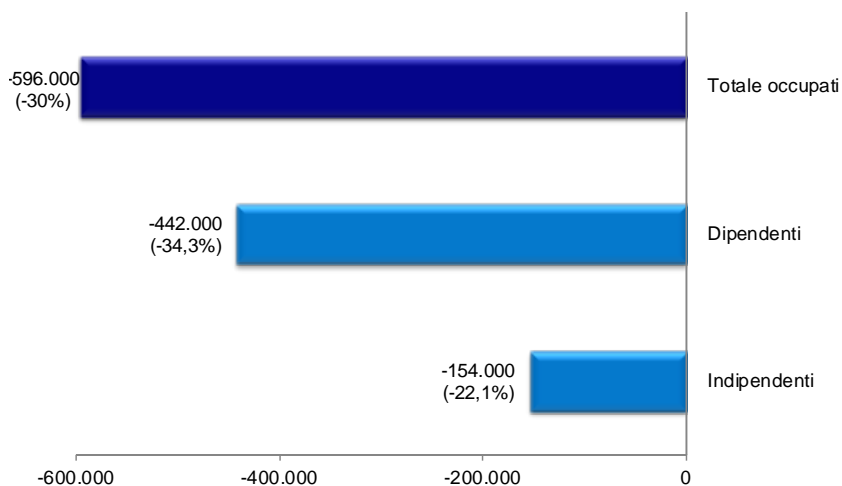
Var. % mensili rispetto allo stesso mese dell'anno precedente,
dati corretti per gli effetti di calendario



*Dato provvisorio
Elaborazione Ance su dati Istat

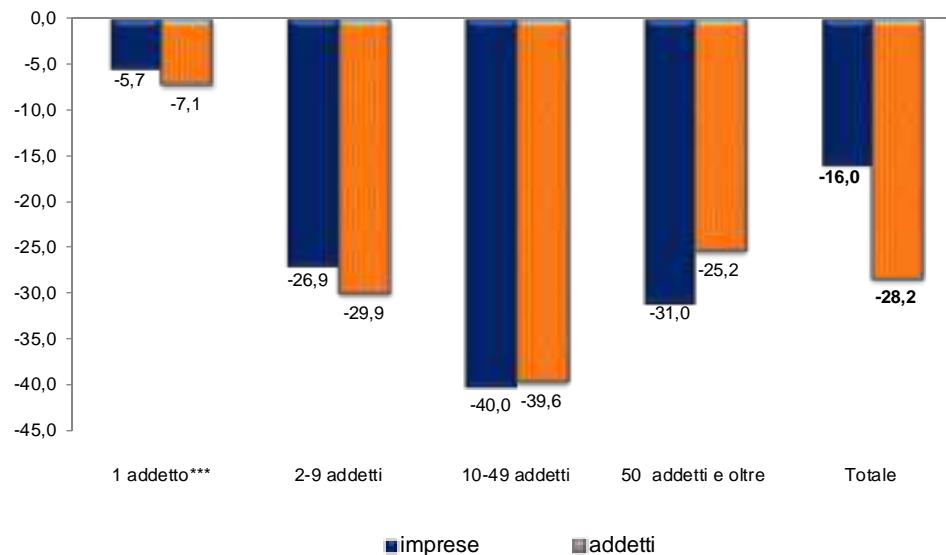
600mila posti di lavoro persi e 100.000 imprese chiuse

OCCUPATI NELLE COSTRUZIONI Var. assoluta III trim.2016 - IV trim.2008



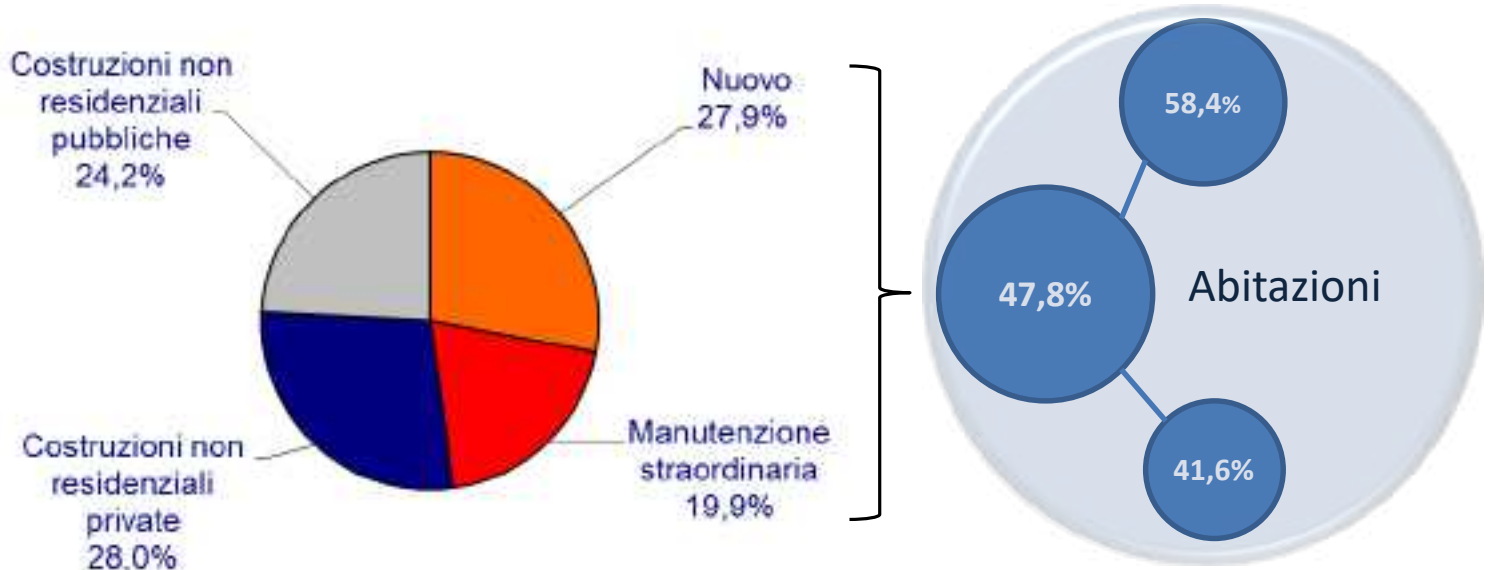
Elaborazione Ance su dati Istat

IMPRESSE E ADDETTI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI* Var.% 2014/2008**



Il mercato delle costruzioni nel 2007...

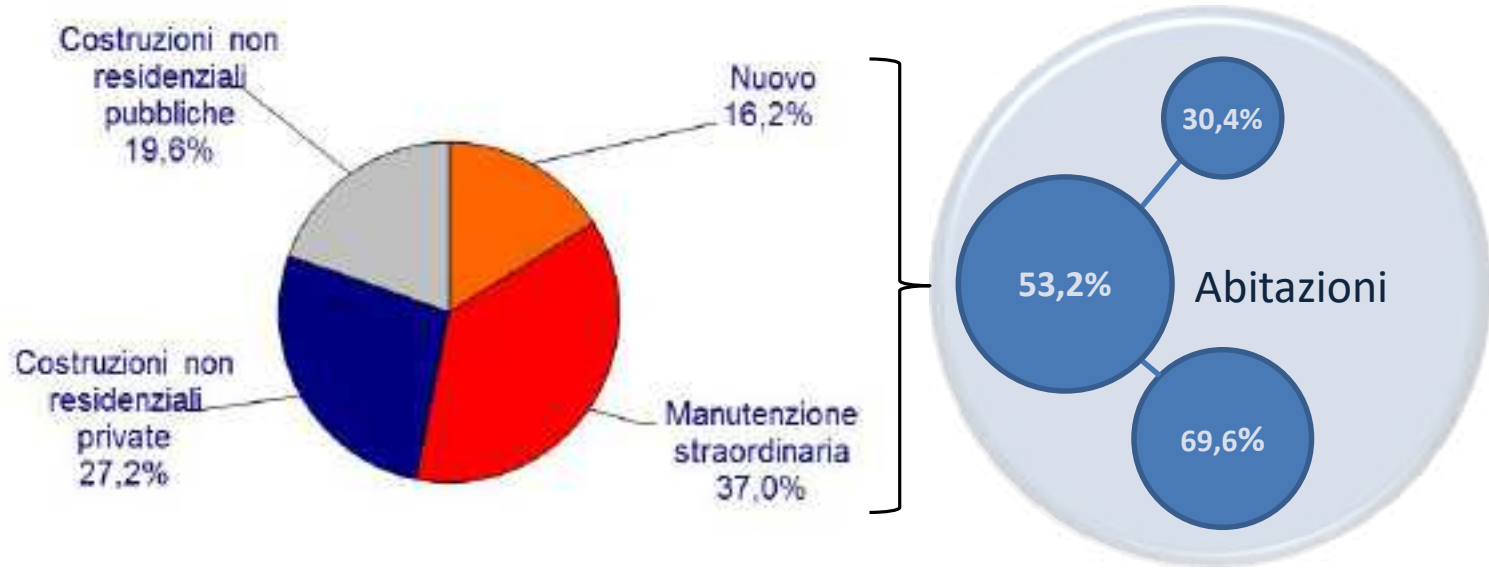
INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI(*) PER COMPARTO NEL 2007



(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà;
Fonte:Ance

... e quello nel 2016

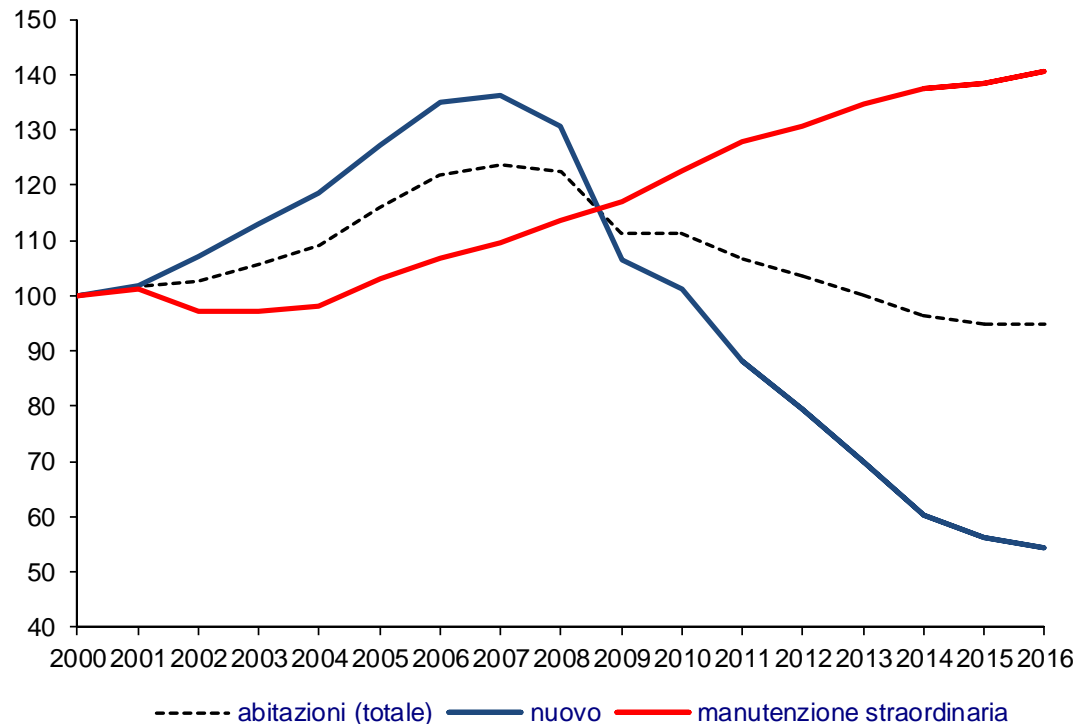
INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI(*) PER COMPARTO NEL 2016



(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà;
Fonte:Ance

Nuove abitazioni ancora in calo. Prosegue la crescita degli investimenti nel recupero abitativo

INVESTIMENTI IN ABITAZIONI *n.i. 2000=100*

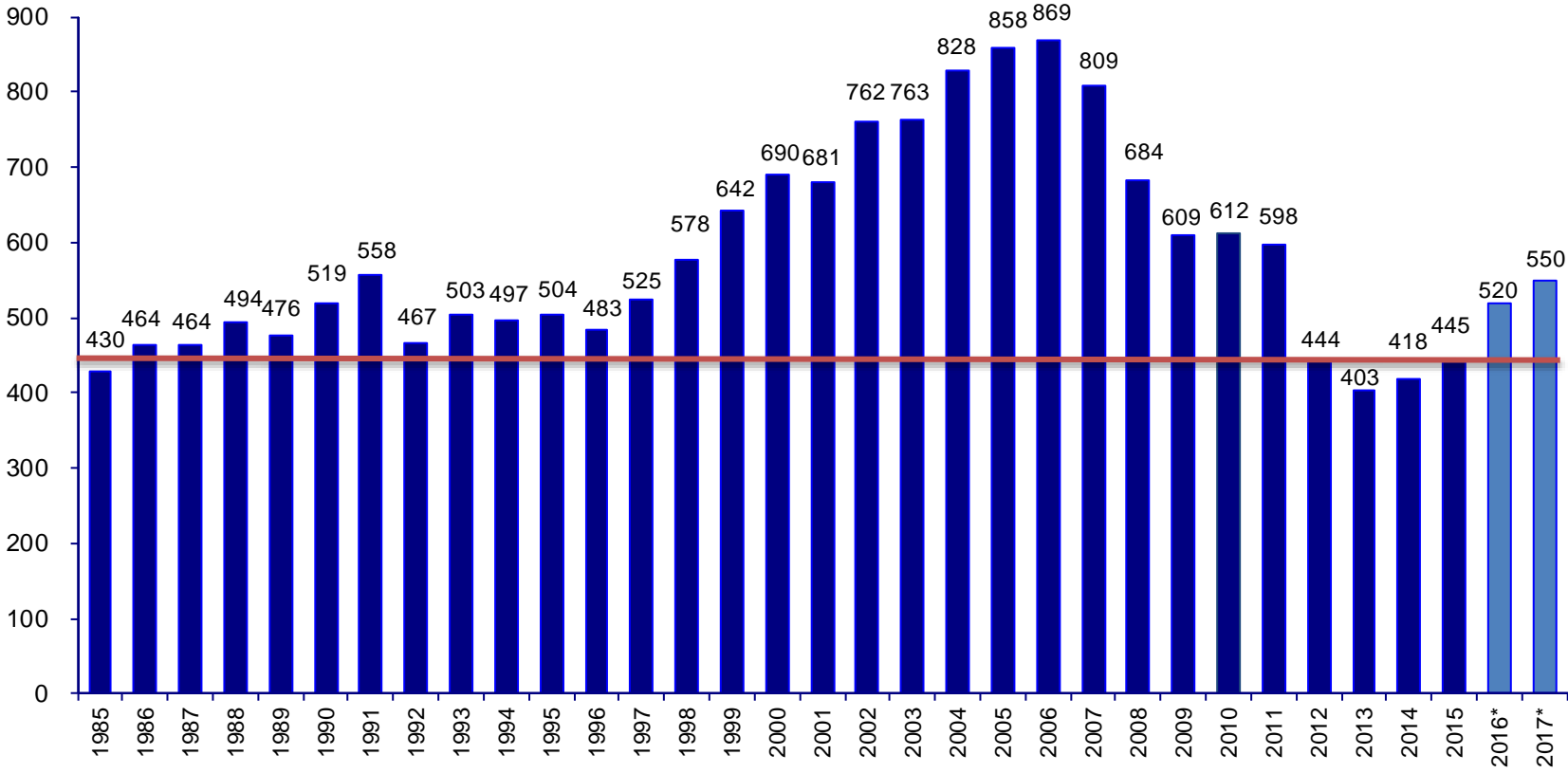


Fonte: Ance

Mercato immobiliare residenziale italiano: prosegue la ripresa

COMPRAVENDITE DI UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO IN ITALIA

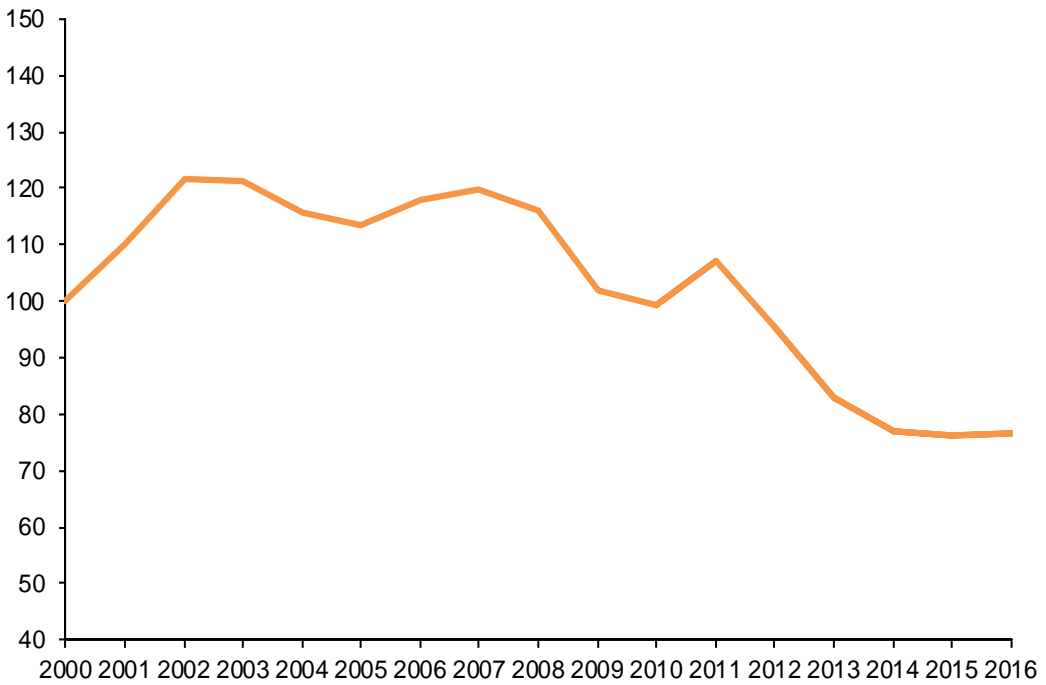
Numero - migliaia



*Previsioni Ance
Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'Entrate

Costruzioni non residenziali private: migliorata la stima

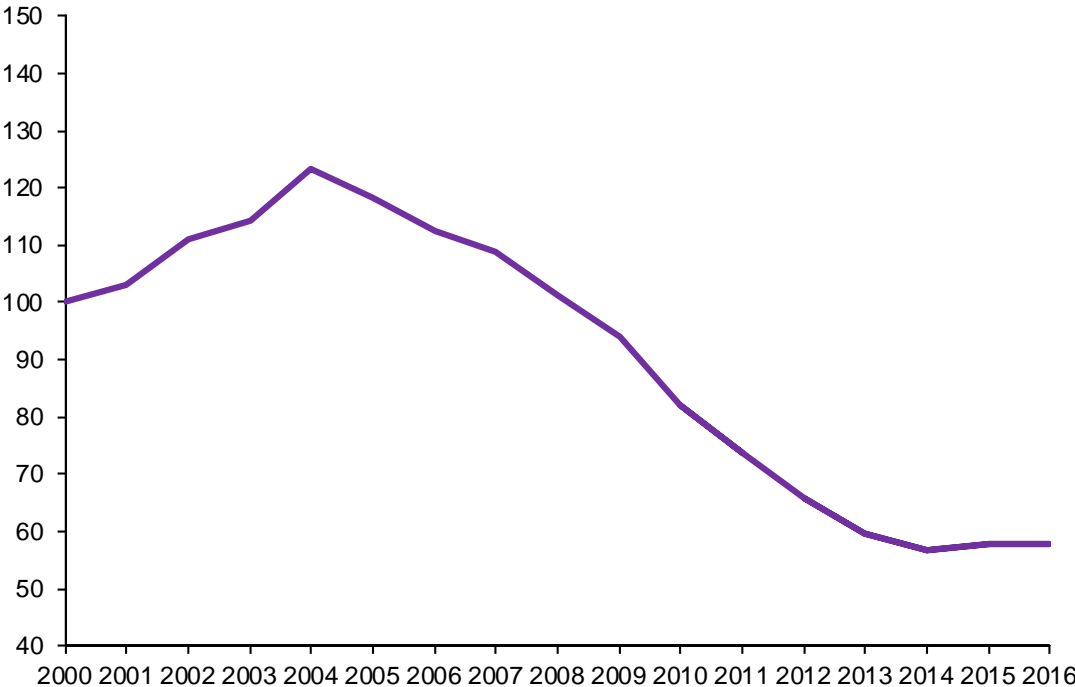
INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI NON RESIDENZIALI PRIVATE - n.i. 2000=100



Fonte: Ance

Lieve aumento nelle opere pubbliche

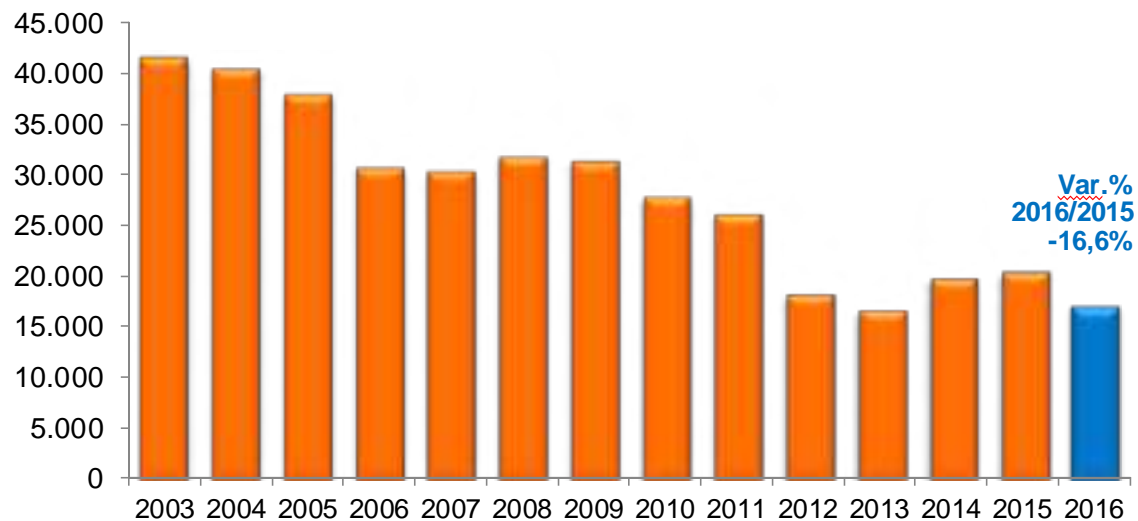
INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI NON RESIDENZIALI PUBBLICHE- n.i. 2000=100



Fonte: Ance

Meno bandi di gara nel 2016, dopo un biennio positivo

BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI IN ITALIA
Importi in milioni di euro 2016



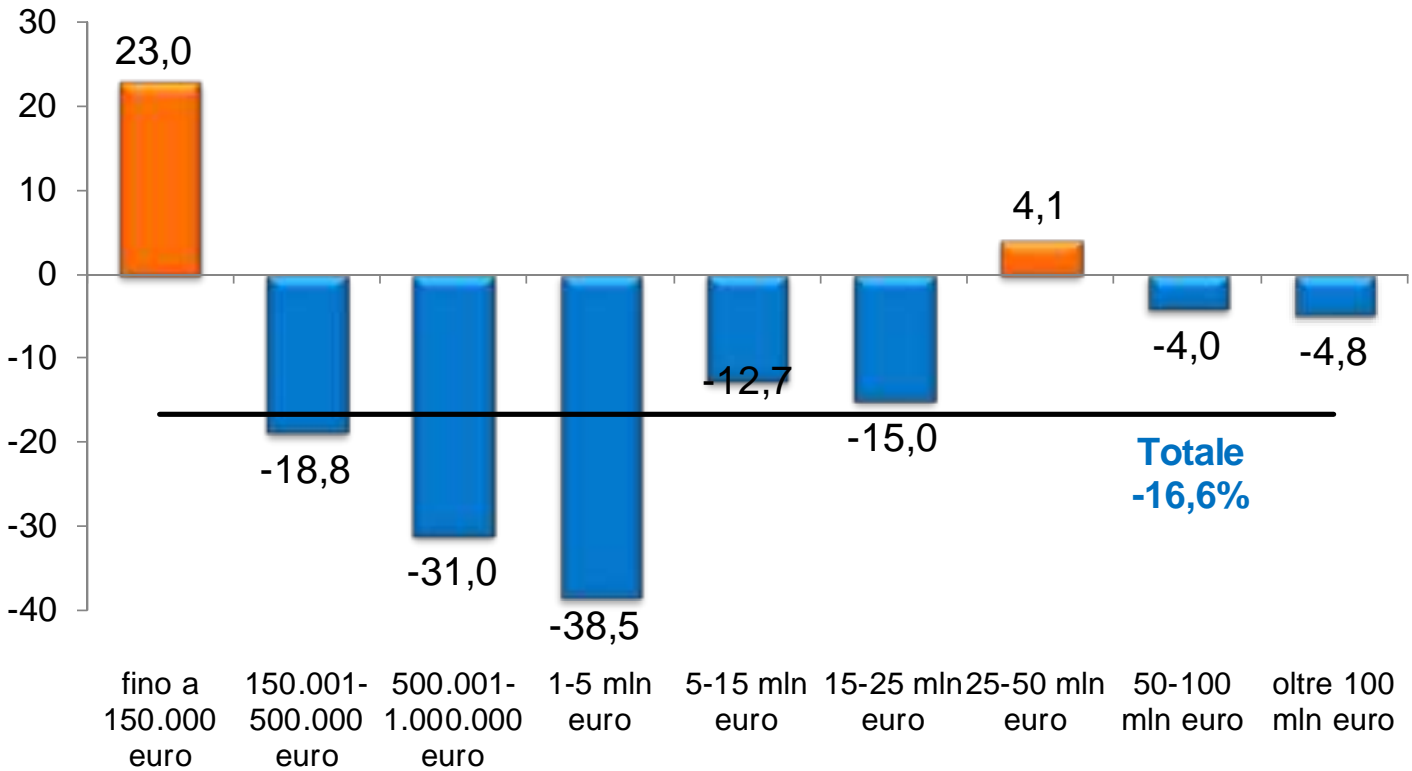
Nel 2016 si registra una nuova contrazione: -16,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, dopo il +3,1% nel 2015 e il +18,8% nel 2014.

La legge 201 del 22 dicembre 2008 ha elevato da 100.000 euro a 500.000 euro la soglia di importo entro la quale è consentito affidare appalti mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando. Con il dl 70/2011 convertito in legge il 12 luglio 2011 (n.106), tale soglia è stata elevata da 500.000 euro a 1 milione di euro.

Elaborazione Ance su dati Infoplus

Le cause: lo «*shock da innovazione*» del Codice e la forte incertezza sull'applicazione delle nuove regole

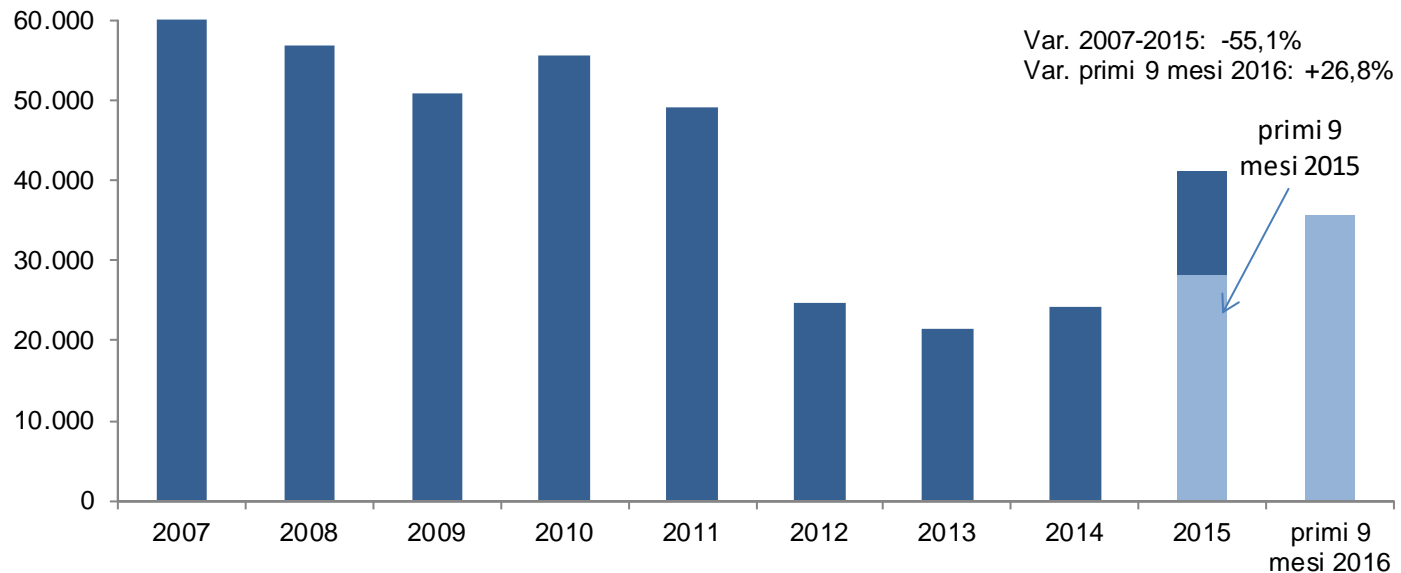
BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI IN ITALIA PER CLASSI DI IMPORTO NEL 2016
 Importo - Var.% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



Elaborazione Ance su dati Infoplus

Continua ad aumentare la disponibilità delle banche ad erogare mutui per l'acquisto di abitazioni

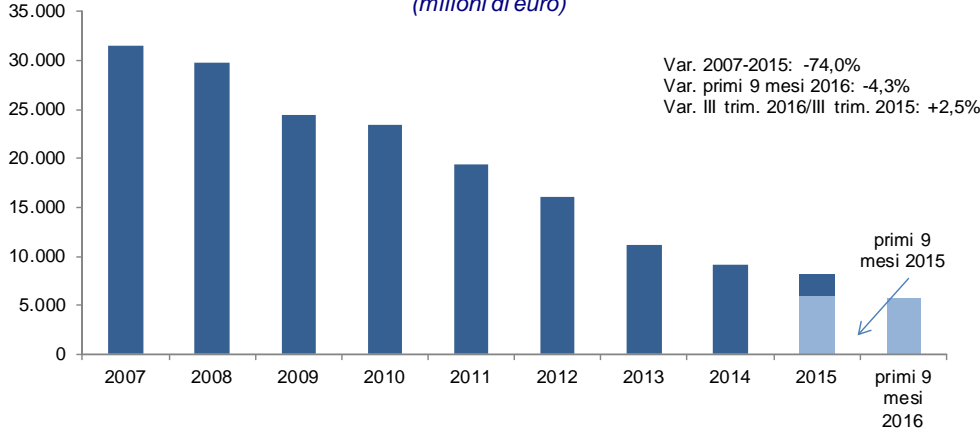
FLUSSO DI NUOVI MUTUI EROGATI PER L'ACQUISTO DI ABITAZIONI DA PARTE DELLE FAMIGLIE IN ITALIA
(milioni di euro)



Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

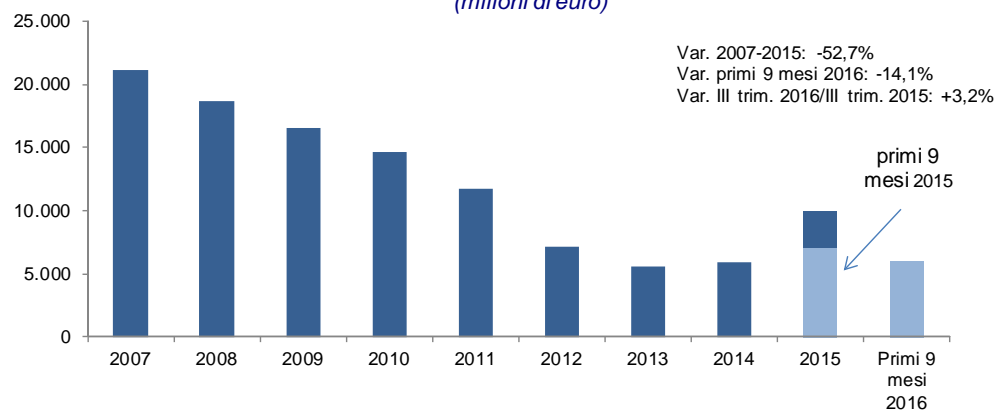
..ma ancora problemi sul fronte del credito alle imprese

FLUSSO DI NUOVI MUTUI EROGATI PER INVESTIMENTI IN EDILIZIA RESIDENZIALE IN ITALIA
(milioni di euro)



Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

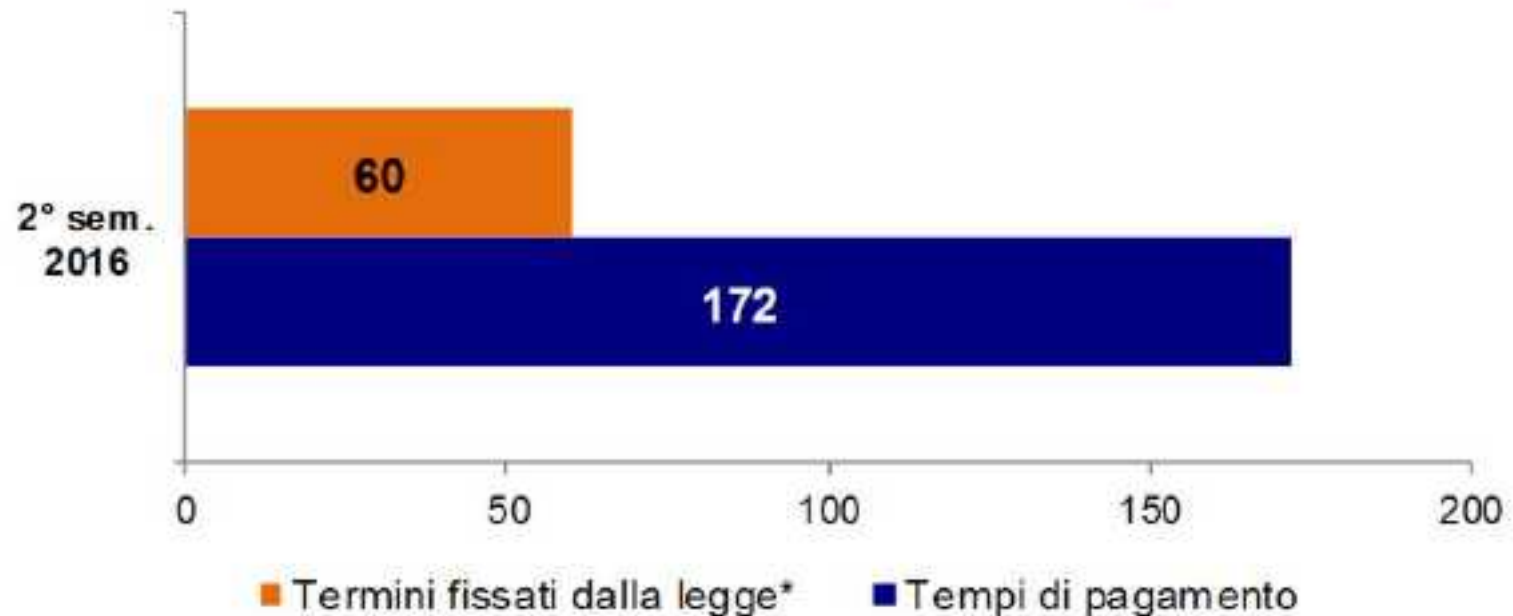
FLUSSO DI NUOVI MUTUI EROGATI PER INVESTIMENTI IN EDILIZIA NON RESIDENZIALE IN ITALIA
(milioni di euro)



Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

Pagamenti PA: più ombre che luci

TERMINI DI LEGGE E TEMPI MEDI DI PAGAMENTO NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI - Numero di giorni

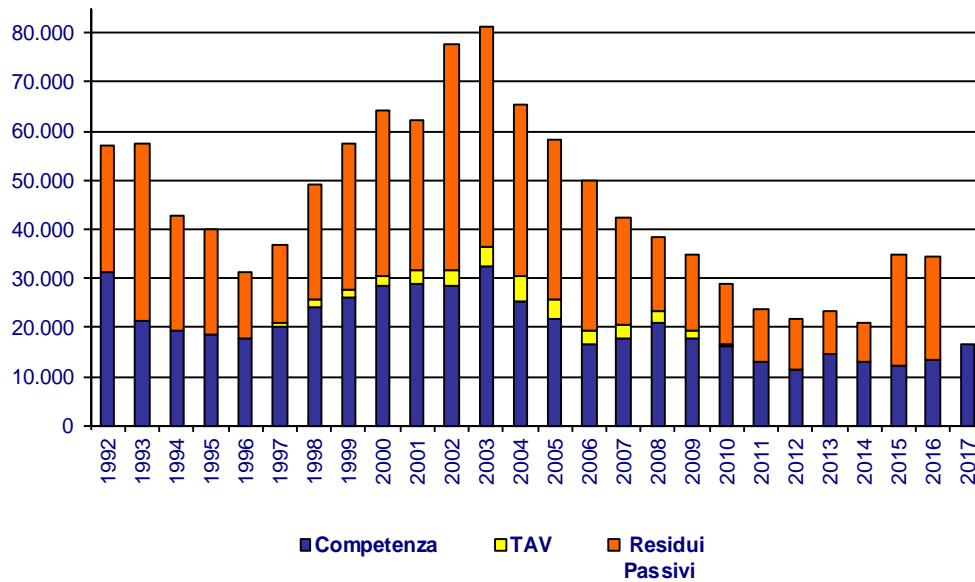


* Per il 2° semestre 2016, il termine di legge di **60 giorni** riguarda solo i contratti stipulati dopo il 1° gennaio 2013. Per gli altri contratti, permane il termine precedente, fissato in 75 giorni

Fonte: Ance su documenti ufficiali e indagine Ance - Ottobre 2016

Legge di Bilancio 2017-2019: un nuovo tentativo di rilancio degli investimenti pubblici

RISORSE DISPONIBILI PER NUOVE INFRASTRUTTURE
Milioni di euro 2016



Elaborazione Ance su Bilancio dello Stato-vari anni

Risorse per nuove infrastrutture per il 2017: +23,4%

+ 3,3 miliardi rispetto al 2016

- 1. Fondo Presidenza del Consiglio dei Ministri :1,9 miliardi di euro**
- 2. Ricostruzione post-terremoto:1,4 miliardi di euro (Stima Ance)**

Al netto di tali capitoli, livello di risorse stazionario (-0,2% rispetto al 2016)

Legge di bilancio 2017-2019: i principali fattori per un rilancio del settore

Ricostruzione post-terremoto Centro Italia

Circa 6 miliardi di euro

Fondo investimenti e sviluppo infrastrutturale e industriale (Presidenza del Consiglio dei Ministri)

47,5 miliardi di euro per il periodo 2017-2032

Misure di finanza pubblica per il rilancio degli investimenti degli enti territoriali

4,5 miliardi di euro nel triennio 2017-2019

Incentivi fiscali per le ristrutturazioni, il risparmio energetico e la messa in sicurezza sismica

CASA ITALIA

Il 2017 potrebbe essere l'anno di ripresa per il settore

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI(*)

	2016 Milioni di euro	2016 ^(°)	2017 ^(°)
COSTRUZIONI	125.655	0,3%	0,8%
.abitazioni	66.767	0,1%	0,6%
- nuove (°)	20.302	-3,4%	-1,4%
- manutenzione straordinaria(°)	46.465	1,7%	1,4%
.non residenziali	58.887	0,6%	1,0%
- private (°)	34.291	0,8%	0,3%
- pubbliche (°)	24.597	0,4%	1,9%

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

(°) Stime Ance

Elaborazione Ance su dati Istat