
Rapporto congiunturale sull'industria delle costruzioni in Emilia-Romagna

Antonio Gennari - Ance

Bologna , 16 febbraio 2010

La crisi, iniziata nel 2008 e ancora in atto, è più intensa delle precedenti

Effetti della crisi su alcuni indicatori economici:

Var.%

<i>Crisi</i>	<i>PIL</i>	<i>Valore Aggiunto settore Costruzioni</i>
1974 - 1975	-3,8% in 3 trimestri	-5,9% in 8 trimestri
1992 - 1993	-1,9% in 6 trimestri	-13,0% in 11 trimestri
Crisi in atto	-6,5% in 5 trimestri ^(*)	-8,3% (fino al 3° trimestre 2009, in atto da 6 trimestri)

^(*) dal II trimestre 2008 al II trimestre 2009

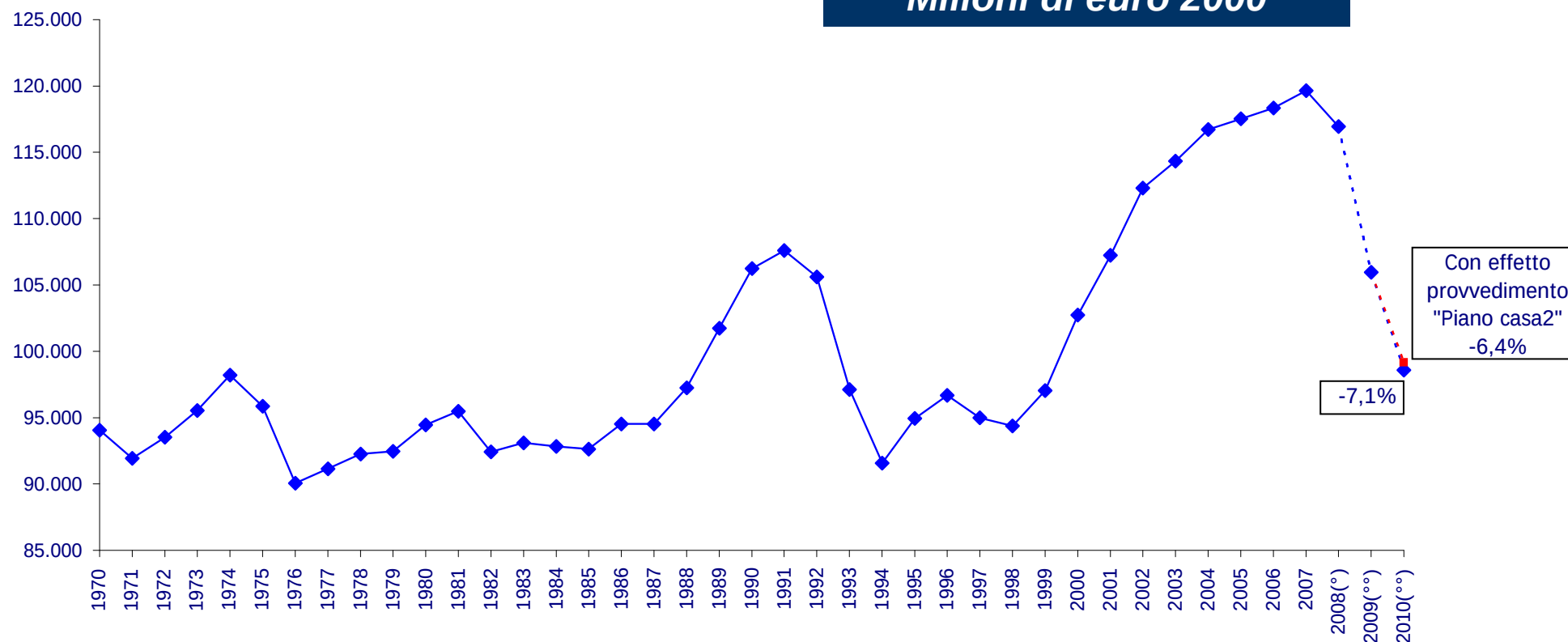
Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia e Istat

*Il **Pil**, nel terzo trimestre 2009, ha registrato un aumento dello 0,6% rispetto al trimestre precedente; nel quarto trimestre 2009 (stima preliminare Istat, 12 febbraio 2010) si registra una flessione dello 0,2% rispetto al trimestre precedente.*

Investimenti in costruzioni in Italia

Investimenti in costruzioni^(*)

Milioni di euro 2000



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

(°) Stima Ance

(°°) Previsione Ance

Elaborazione Ance su dati Istat

Bologna, 16 febbraio 2010

Investimenti in costruzioni: preconsuntivi 2009 e previsioni 2010

Investimenti in costruzioni in Italia(*)

	2008 ^(°) Milioni di euro	2008 ^(°)	2009 ^(°)	2010 ^(°°)	2010 ^(°°°)
		Variazioni % in quantità			
COSTRUZIONI	154.023	-2,3 %	-9,4 %	-7,1 %	-6,4 %
.abitazioni	83.778	-2,1%	-9,5%	-4,7%	-3,7%
- nuove (°)	39.616	-3,8%	-19,0%	-12,4%	-10,1%
- manutenzione straordinaria(°)	44.162	-0,6%	-1,0%	1,0%	1,0%
.non residenziali	70.245	-2,5%	-9,2%	-10,0%	-9,8%
- private (°)	41.245	-0,5%	-10,0%	-14,4%	-14,0%
- pubbliche (°)	29.000	-5,1%	-8,1%	-3,9%	-3,9%

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

(°) Stime Ance

(°°) Previsione Ance tendenziale

(°°°) Previsione Ance con effetto provvedimento piano casa 2

Elaborazione Ance su dati Istat

Bologna, 16 febbraio 2010

Investimenti in costruzioni in Emilia-Romagna

Investimenti in costruzioni in Emilia-Romagna

	2008 Milioni di euro	2008	2009	2010	2010 ^(°)
		Variazioni % in quantità			
Costruzioni	15.526	-2,9 %	-11,1 %	-7,4 %	-6,7 %
Abitazioni	8.242	-3,3%	-10,5%	-6,9%	-6,9%
- nuove costruzioni (°)	3.856	-5,8%	-20,0%	-13,4%	-13,4%
- manutenzione straordinaria e recupero (°)	4.386	-1,0%	-2,2%	-2,3%	-2,3%
Costruzioni non residenziali private	4.785	-1,8%	-14,3%	-10,5%	-10,5%
Costruzioni non residenziali pubbliche	2.499	-3,9%	-6,9%	-3,4%	0,7%

(°) Previsione Ance – Ance Emilia-Romagna con effetto piano piccole opere (100 milioni di euro)

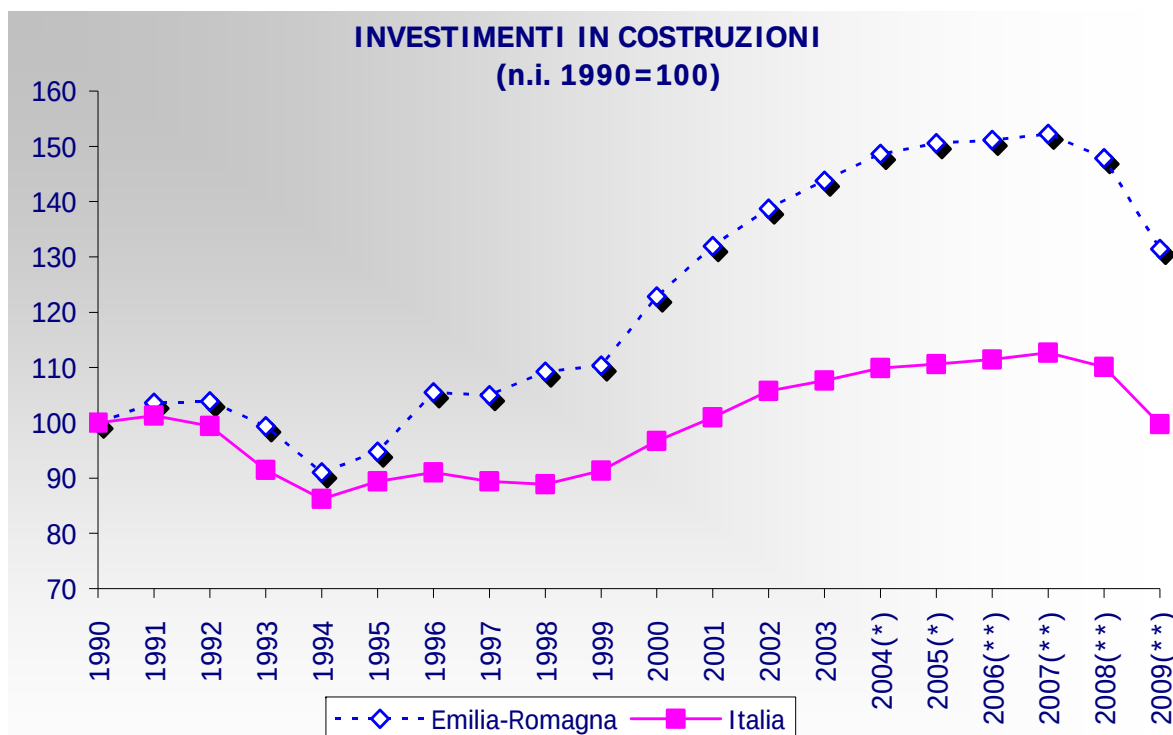
Fonte Ance – Ance Emilia-Romagna

Triennio 2008 -2010

Emilia-Romagna	-20%
Italia	-18%

Bologna, 16 febbraio 2010

Il settore delle costruzioni in Emilia-Romagna



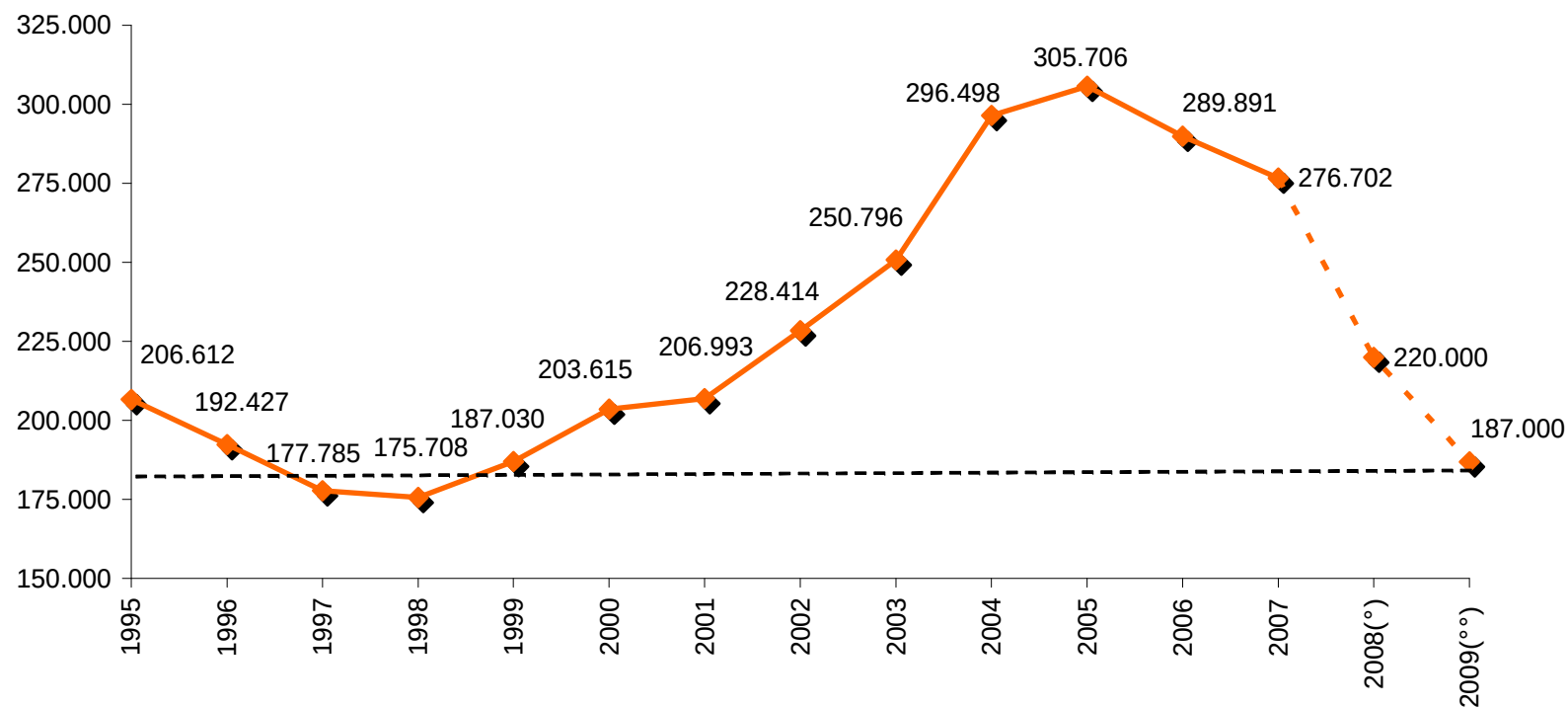
(*) Stime Unioncamere per l'Emilia-Romagna; (**) Stima Ance e Ance Emilia-Romagna
Elaborazione Ance - Ance Emilia-Romagna su dati Istat e Unioncamere

Bologna, 16 febbraio 2010

Edilizia residenziale: Permessi di costruire in Italia

Abitazioni (nuove e ampliamenti)

Numero



(°) Stime Ance

(°) Previsione Ance

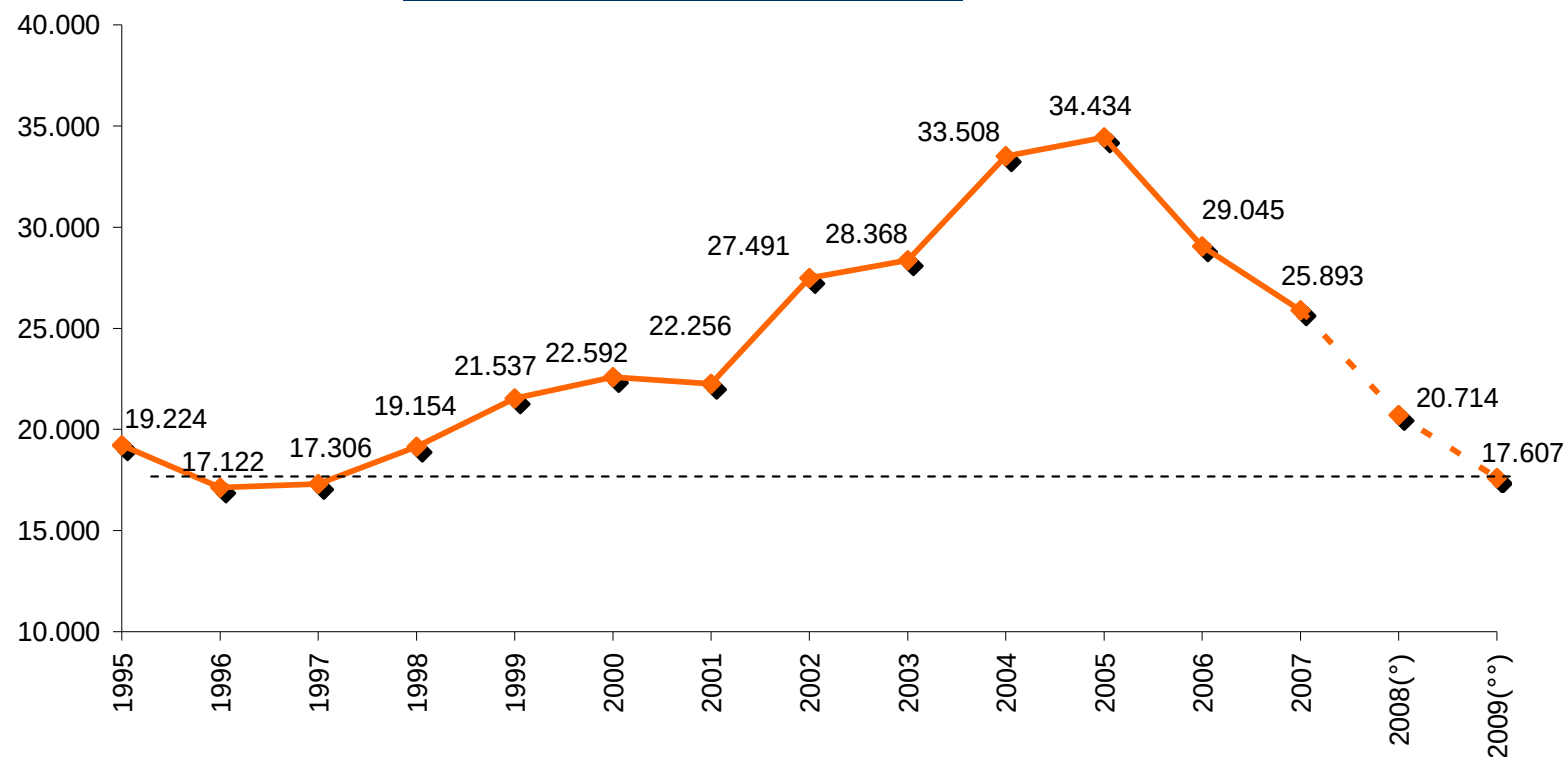
Elaborazione Ance su dati Istat

Bologna, 16 febbraio 2010

Edilizia residenziale: Permessi di costruire in Emilia-Romagna

Abitazioni (nuove e ampliamenti)

Numero



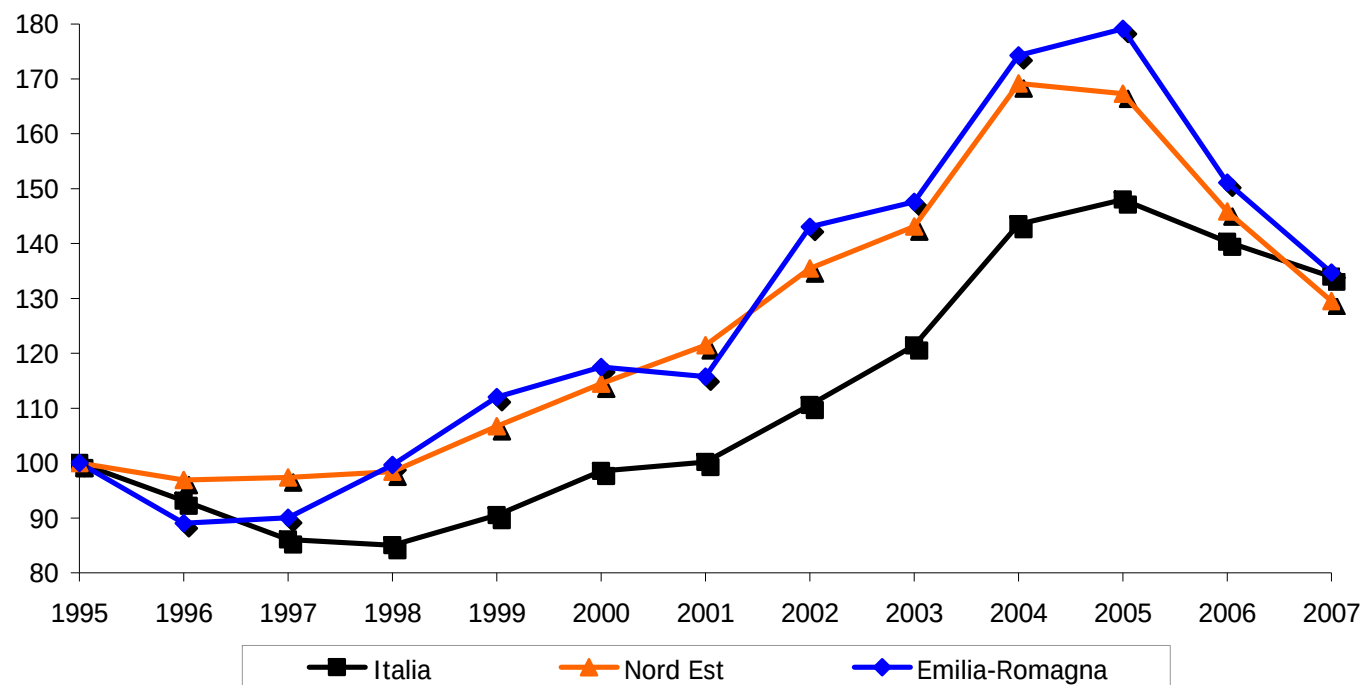
Elaborazione Ance – Ance Emilia-Romagna su dati Istat

Bologna, 16 febbraio 2010

Edilizia residenziale: Permessi di costruire

Abitazioni (nuove e ampliamenti)

Numero – n.i. 1995=100



Elaborazione Ance su dati Istat

Bologna, 16 febbraio 2010

Il settore delle costruzioni in Emilia-Romagna

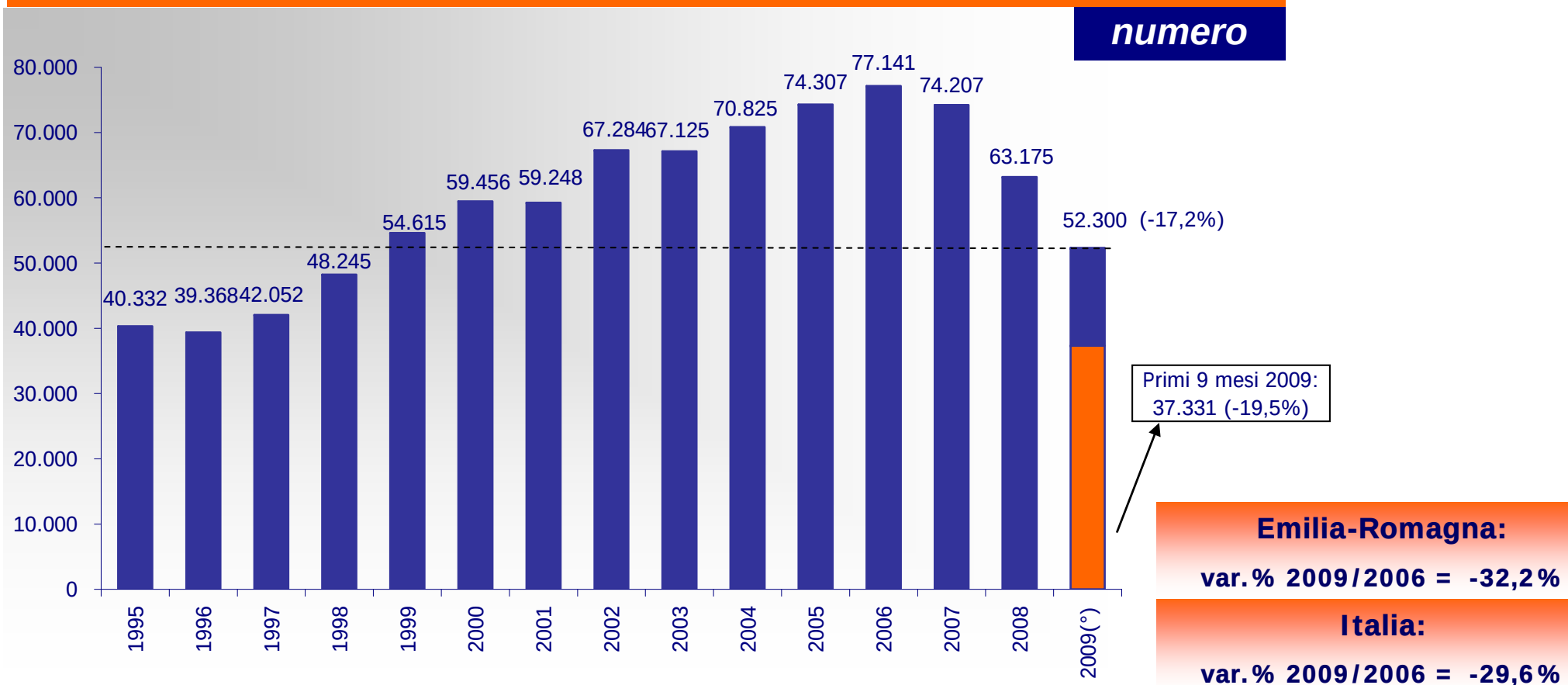
Il contributo dell'industria delle costruzioni in Emilia-Romagna

al pil	11,1%
all'occupazione dell'industria	22,3%
all'occupazione dei settori economici	7,6%

Bologna, 16 febbraio 2010

Il mercato abitativo in Emilia-Romagna

Contratti di compravendita di unità immobiliari ad uso abitativo



(°) Stima Ance

Elaborazione Ance su dati dell'Agenzia del Territorio e Ministero dell'Interno

Il mercato abitativo in Emilia–Romagna e in Italia

Contratti di compravendita di unità immobiliari ad uso abitativo *Var.% rispetto allo stesso periodo dell' anno precedente*

in Emilia–Romagna

	2005	2006	2007	2008	I trim. 2009	II trim. 2009	III trim. 2009	Primi 9 mesi 2009
Comuni capoluogo	3,0	2,6	-8,6	-13,4	-19,5	-11,2	-14,7	-14,9
Altri comuni delle province	6,0	4,5	-1,2	-15,6	-30,0	-16,8	-19,0	-21,9
Totale province	4,9	3,8	-3,8	-14,9	-26,6	-14,8	-17,5	-19,5

... e in Italia

	2005	2006	2007	2008	I trim. 2009	II trim. 2009	III trim. 2009	Primi 9 mesi 2009
Comuni capoluogo	1,5	-1,3	-7,2	-13,8	-15,7	-8,9	-9,9	-11,4
Altri comuni delle province	4,6	2,5	-3,0	-15,7	-19,7	-14,6	-11,5	-15,4
Totale province	3,6	1,4	-4,2	-15,1	-18,5	-12,9	-11,0	-14,2

Elaborazione Ance su dati dell'Agenzia del Territorio

Bologna, 16 febbraio 2010

Il mercato immobiliare in Emilia-Romagna

Contratti di compravendita di unità immobiliari ad uso abitativo

Var.% rispetto allo stesso periodo dell' anno precedente

Province	2006	2007	2008	<i>Primi 9 mesi 2009</i>
Bologna	6,2	-7,3	-16,1	-9,2
Ferrara	0,4	-9,3	-23,0	-15,1
Forlì	6,2	4,5	-13,4	-7,7
Modena	8,0	-0,5	-17,3	-20,6
Parma	1,7	0,4	-12,0	-15,4
Piacenza	1,2	0,2	-15,3	-12,2
Ravenna	-0,7	-10,2	-19,9	-14,6
Reggio Emilia	3,0	-6,2	0,8	-50,8
Rimini	4,4	5,7	-21,3	-11,9
Emilia-Romagna	3,8	-3,8	-14,9	-19,5

Elaborazioni Ance – Ance Emilia-Romagna su dati Agenzia del Territorio

Bologna, 16 febbraio 2010

I prezzi delle abitazioni nelle 13 aree urbane

Prezzi medi nominali delle abitazioni nelle 13 aree urbane

Variazioni % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

Prezzi medi nominali delle abitazioni nelle 13 aree metropolitane
(var. % sullo stesso periodo dell'anno precedente)

	Media 2007	Media 2008	I Sem. 2009	II Sem. 2009	Media 2009
Milano	4,8	-0,1	-6,1	-5,2	-5,6
Roma	7,6	4,4	-0,6	-1,6	-1,1
Napoli	4,6	2,2	-5,0	-4,9	-4,9
Bologna	4,8	-1,0	-7,3	-5,6	-6,5
Torino	5,2	2,3	-3,4	-2,4	-2,9
Bari	7,5	6,7	1,1	-1,2	-0,1
Cagliari	6,6	8,7	2,8	-0,8	1,0
Catania	6,2	3,5	-1,9	-4,3	-3,1
Firenze	3,5	1,6	-5,3	-5,6	-5,4
Genova	6,8	6,7	-1,1	-3,4	-2,3
Padova	4,7	3,4	-2,2	-5,2	-3,7
Palermo	6,1	4,8	-0,4	-3,0	-1,7
Venezia città	4,8	0,7	-5,5	-5,6	-5,5
Venezia Mestre	3,4	1,0	-5,6	-5,9	-5,8
Media 13 aree urbane	5,3	2,6	-3,5	-4,1	-3,8

Elaborazione Ance su dati Nomisma

Bologna, 16 febbraio 2010

Numero di abitazioni e numero delle nuove famiglie in Italia e in Spagna

Confronto tra il numero di abitazioni progettate e la variazione del numero delle famiglie

Migliaia

	2004	2005	2006	2007	2008	Totale 2004-2008
Italia						
Abitazioni progettate (a)	302	311	295	282	225	1.415
Nuove famiglie (b)	435	290	307	375	359	1.765
<i>Saldo (a)-(b)</i>	<i>-133</i>	<i>21</i>	<i>-12</i>	<i>-93</i>	<i>-133</i>	-350
Spagna						
Abitazioni iniziate (a)	684	717	760	616	420	3.197
Nuove famiglie (b)	406	440	440	409	367	2.062
<i>Saldo (a)-(b)</i>	<i>277</i>	<i>277</i>	<i>320</i>	<i>207</i>	<i>53</i>	1.134

Nota: per l'Italia i dati sul numero delle abitazioni iniziate negli anni 2004-2007 riportate nelle elaborazioni Barclays Capital sono stati sostituiti con i dati Istat sulle abitazioni per le quali è stato rilasciato il permesso di costruire mentre per l'anno 2008 il numero delle abitazioni assentite in Italia è stato stimato dall' Ance

Elaborazione Ance su dati Barclays Capital e Istat

Bologna, 16 febbraio 2010

Popolazione residente in Emilia-Romagna

Variazioni % 2001/1991

Province	Popolazione residente al 21 ottobre 2001	Comune capoluogo	Altri comuni della provincia	Totale provincia
Bologna	915.225	-8,2	8,3	0,9
Ferrara	344.323	-5,1	-4,2	-4,6
Forlì-Cesena	358.542	0,6	5,7	2,8
Modena	633.993	-0,8	7,2	4,8
Parma	392.976	-4,1	3,9	0,4
Piacenza	263.872	-6,5	1,8	-1,4
Ravenna	347.847	-0,9	-0,6	-0,7
Reggio Emilia	453.892	7,5	8,2	8,0
Rimini	272.676	0,5	10,1	5,4
Emilia-Romagna	3.983.346	-2,8	5,1	1,9

Elaborazione Ance – Ance Emilia-Romagna su dati Istat (ricostruzione intercensuaria del bilancio demografico, anni 1991 – 2001)

Variazioni % 2008/2001

Province	Popolazione residente 2008	Comune capoluogo	Altri comuni della provincia	Totale provincia
Bologna	976.175	1,2	10,4	6,7
Ferrara	357.980	2,6	4,9	4,0
Forlì-Cesena	388.019	6,3	10,6	8,2
Modena	688.286	3,6	10,3	8,4
Parma	433.154	11,4	9,2	10,1
Piacenza	285.922	6,5	9,4	8,4
Ravenna	385.729	15,9	7,7	10,9
Reggio Emilia	519.458	16,4	13,2	14,2
Rimini	303.256	9,3	13,1	11,3
Emilia-Romagna	4.337.979	7,0	10,0	8,9

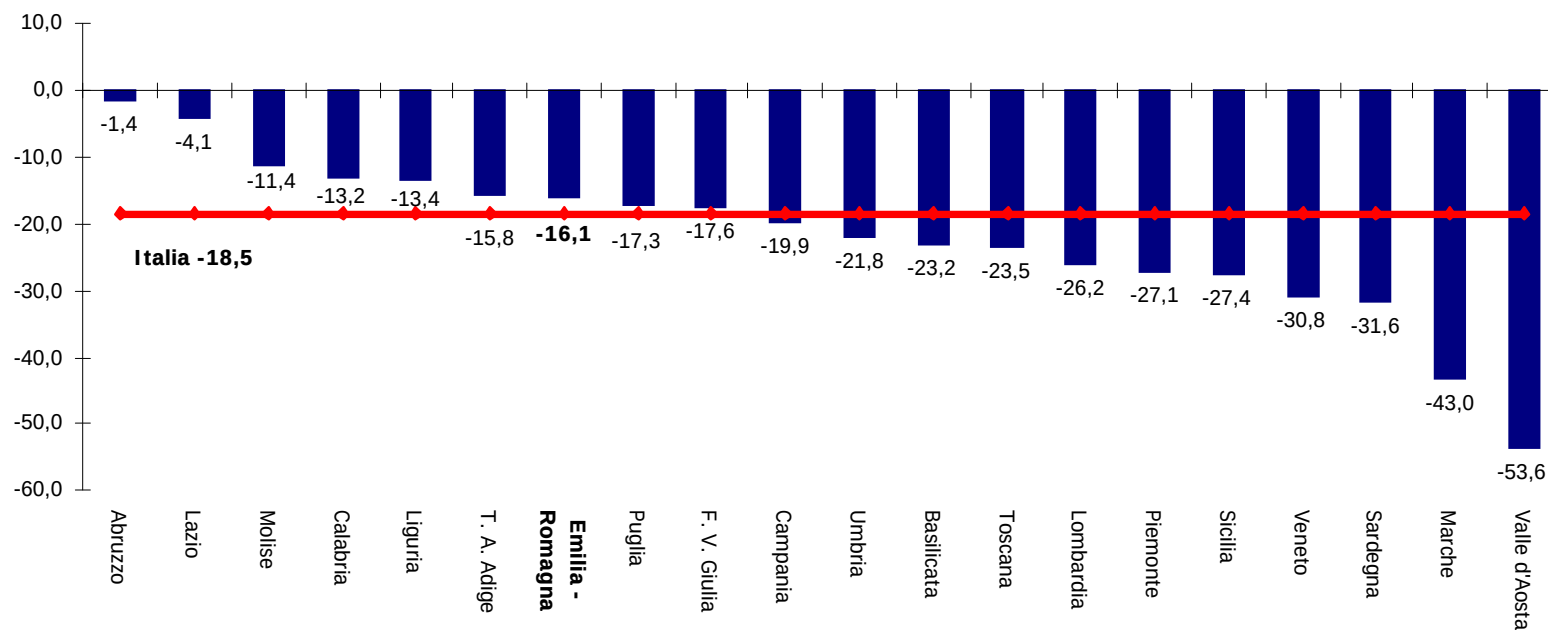
Elaborazione Ance - Ance Emilia-Romagna su dati Istat

Bologna, 16 febbraio 2010

Il credito nel settore delle costruzioni

Flussi di nuovi mutui erogati per investimenti in edilizia residenziale

Var.% Gen.-Set. 09/Gen.-Set 08



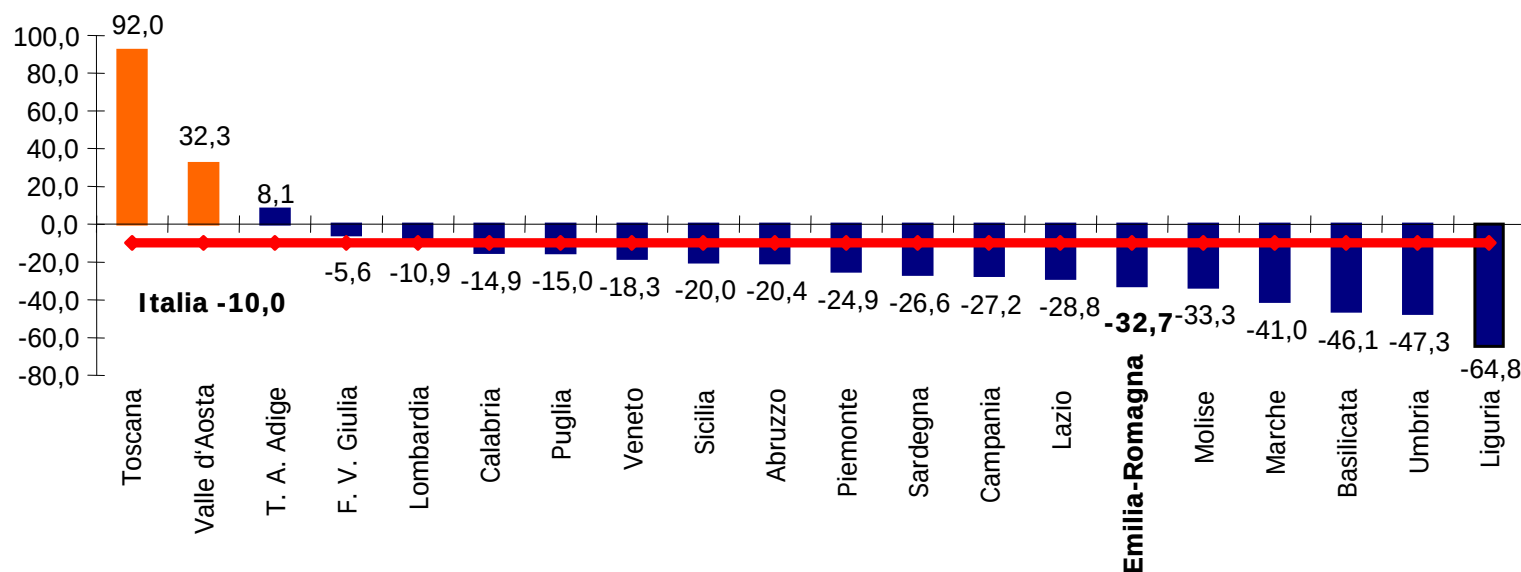
Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

Bologna, 16 febbraio 2010

Il credito nel settore delle costruzioni

Flussi di nuovi mutui erogati per investimenti in edilizia non residenziale

Var.% Gen.-Set. 09/Gen.-Set 08



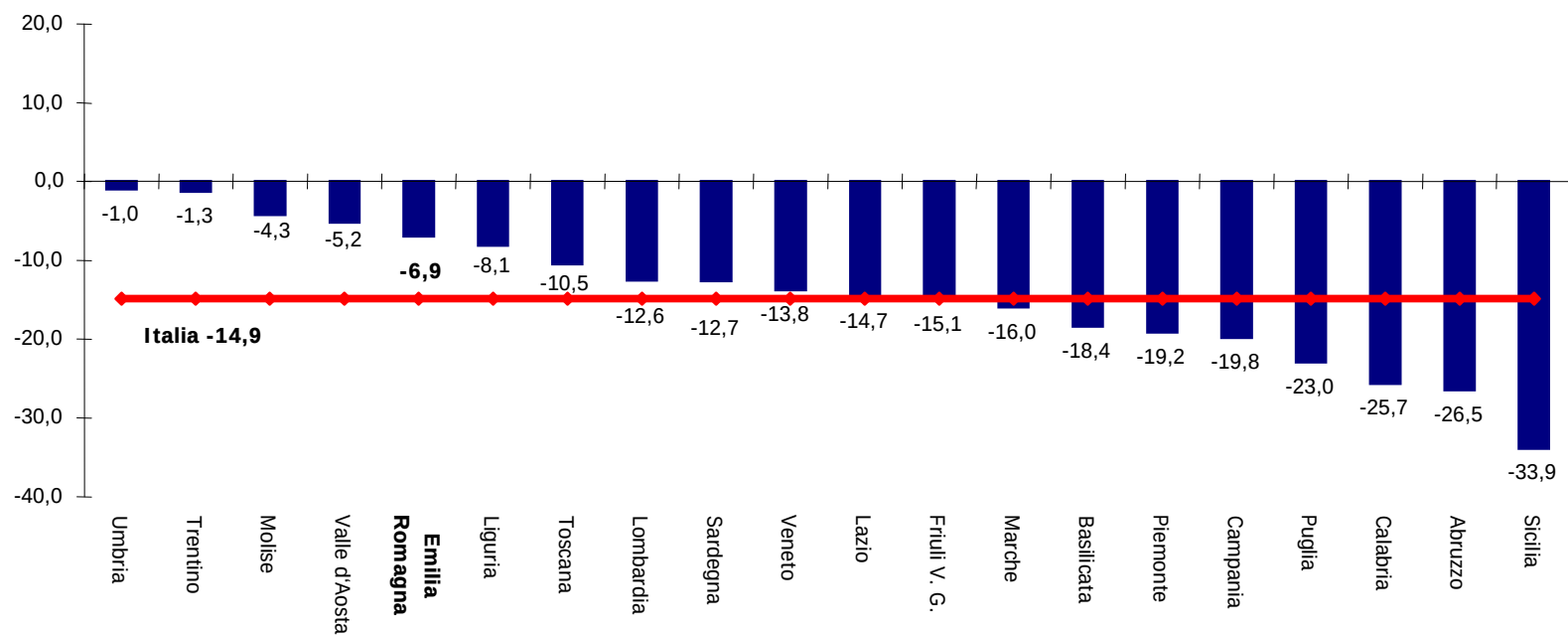
Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

Bologna, 16 febbraio 2010

Il credito nel settore delle costruzioni

Flussi di nuovi mutui erogati per acquisto di abitazione da parte delle famiglie

Var.% Gen.-Set. 09/Gen.-Set 08



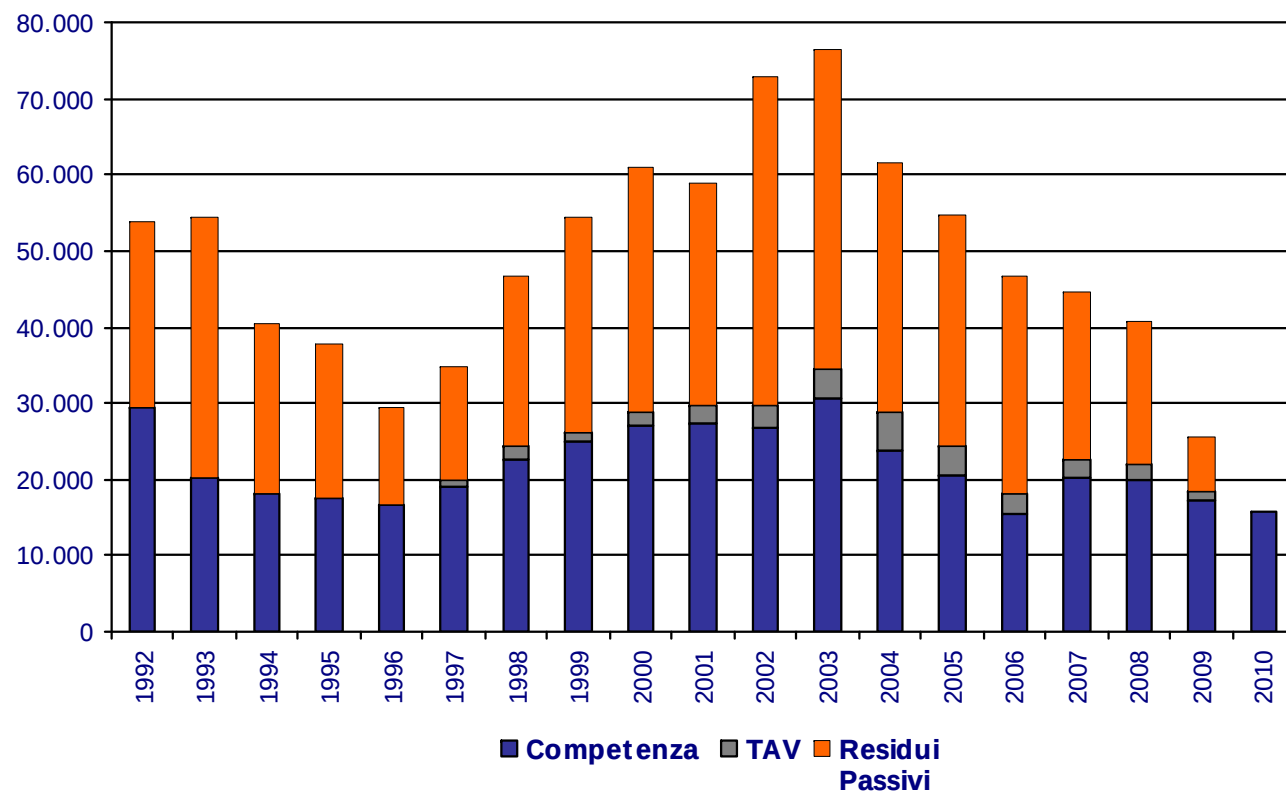
Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

Bologna, 16 febbraio 2010

Risorse per le infrastrutture

Risorse disponibili per nuove infrastrutture

Milioni di euro 2010



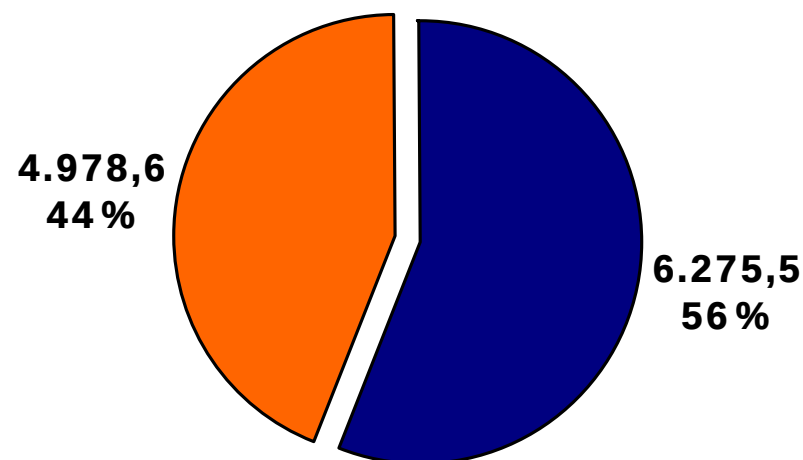
Elaborazione Ance su Bilancio dello Stato – vari anni e su Legge Finanziaria 2010

Bologna, 16 febbraio 2010

Piano delle opere prioritarie - Cipe 26 giugno 2009

**Risorse pubbliche:
Il quadro aggiornato delle assegnazioni**

Milioni di euro



■ Finanziamenti confermati ■ Finanziamenti da confermare

Totale Piano opere prioritarie finanziato con risorse pubbliche=11.254,1 milioni di euro

Elaborazione ANCE su delibere Cipe, Leggi n° 77/2009 e n°102/2009 ed esito Cipe 6 novembre 2009

Bologna, 16 febbraio 2010

Le risorse per le infrastrutture

Il Piano delle opere prioritarie del CIPE del 26 giugno 2009

11,25 miliardi di euro di risorse pubbliche per le infrastrutture

- 2,13 miliardi della Legge Obiettivo
- 8,8 miliardi di risorse FAS 2007-2013 riprogrammate
- 0,32 di risorse riprogrammate del Contratto di programma RFI

PIANO CIPE DEL 26 GIUGNO 2009

Valori in milioni di euro

Piano delle opere prioritarie - Risorse pubbliche	Importo
Ponte sullo Stretto di Messina	1.300,0
Salvaguardia di Venezia - Mose	800,0
Interventi Ferroviari	2.880,5
Interventi stradali	1.998,6
Sistemi urbani e metropolitani	1.657,4
Intermodalità	34,1
Schemi idrici del Mezzogiorno	150,0
Ricostruzione Abruzzo	408,5
Piano di opere medio-piccole	825,0
Edilizia scolastica	1.000,0
Edilizia carceraria	200,0
TOTALE - Opere finanziate con risorse pubbliche	11.254,1

Elaborazione ANCE su documenti CIPE

LE OPERE IN EMILIA-ROMAGNA

All'interno del Piano del CIPE, sono ricomprese le seguenti opere di interesse della Regione Emilia-Romagna:

- ❖ **Linea ferroviaria Parma-La Spezia (“Pontremolese”)- 1° stralcio, con 234,6 M€ già assegnati (CIPE 8 maggio 2009);**
- ❖ **Metrotramvia di Bologna, con 56,5 M€ di cui 35,2 M€ già assegnati (CIPE 31 luglio 2009);**
- ❖ **Nuovo istituto penitenziario a Forlì, con 20 M€ già assegnati (CIPE 31 luglio 2009)**
- ❖ **Edifici sede dei Carabinieri e sede autorità europea per la sicurezza alimentare a Parma, per 13,9 M€ già assegnati (CIPE 26 giugno 2009)**
- ❖ **Adeguamento sistemi metropolitani di Parma e Bologna, per 110 M€ da assegnare (comprende anche interventi nelle città di Brescia e Torino)**
- ❖ **Interventi di edilizia scolastica in Emilia-Romagna. L'importo dei finanziamenti è da definire (1 miliardo disponibile a livello nazionale)**

Inoltre, nel Piano del Governo è anche prevista la realizzazione dell'Autostrada CISA per 1.810 milioni di euro

Elaborazione Ance su dati pubblici

Bologna, 16 febbraio 2010

LE OPERE IN EMILIA-ROMAGNA

Alla luce di queste decisioni, numerose **opere di interesse della Regione Emilia-Romagna rimangono ancora da finanziare (totalmente o in parte) :**

- ❖ **Nodo di Casalecchio;**
- ❖ **Nodo di Rastignano;**
- ❖ **Collegamento Campogalliano-Sassuolo;**
- ❖ **Strada Statale 9 Emilia;**
- ❖ **Completamento della Pontremolese;**
- ❖ **Completamento della metropolitana di Bologna;**
- ❖ **Servizio Ferroviario Metropolitano di Bologna**
- ❖ **Hub portuale di Ravenna;**
- ❖ **...**

Bologna, 16 febbraio 2010

I bandi di gara per opere pubbliche in Emilia-Romagna

Bandi di gara e affidamenti per opere pubbliche

Bandi di Gara

Anni	Numero	Importo (euro)	
		Milioni correnti	Milioni 2008
2008*	1.127	1.445	1.445
Gen-sett 2008*	890	1.097	1.097
Gen-sett. 2009	450	889	866
Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente			
2008*	-11,5	-6,9	-9,6
Gen-sett. 2009	-49,4	-18,9	-21,0
2008*/2003	-52,0	-32,5	-43,6

Elaborazione Ance – Ance-Emilia-Romagna su dati Infoplus

* Il 2008 è al netto della gara per la realizzazione e gestione dell'autostrada regionale Cispadana (1.095 milioni di euro), pubblicata l'11/04/2008.

Affidamenti

Anni	Numero	Importo (euro)	
		Milioni correnti	Milioni 2008
Gen-ago. 2008	2.728	1.132	1.132
Gen-ago. 2009	1.589	644	627
Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente			
Gen-ago. 2009	-41,8	-43,1	-44,6

Elaborazione Ance su dati Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici - Regione Emilia Romagna

Bologna, 16 febbraio 2010

I bandi di gara per opere pubbliche in Emilia-Romagna

Bandi di gara secondo le classi di importo

Var.% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

Classi d'importo (Euro)	2008		Gen-sett. 2009	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Fino a 500.000	-15,2	-11,6	-66,5	-68,2
500.000 - 1.000.000	1,7	2,9	-33,1	-31,4
1.000.001 - 6.197.000	-10,8	-6,3	-21,5	-15,5
6.197.001 - 18.592.000	7,4	7,1	52,4	54,1
18.592.001 - 50.000.000	20,0	27,3	33,3	62,2
50.000.001 - 75.000.000	-100,0	-100,0	-	-
75.000.001 - 100.000.000	100,0	101,7	n.s.	n.s.
oltre 100.000.000	0,0	281,2	n.s.	n.s.
Totale	-11,5	38,1	-49,5	-59,4

Elaborazione Ance – Ance Emilia-Romagna su dati Infoplus

Bologna, 16 febbraio 2010

Gli Affidamenti di opere pubbliche in Emilia-Romagna

Affidamenti per provincia *(importi in milioni di euro)*

Provincia	Gennaio-Agosto 2009		Var. % 2009/2008	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Bologna	268	189,66	-47,2	0,7
Forlì-Cesena	177	53,65	-17,3	-19,7
Ferrara	158	31,70	-43,6	-40,7
Modena	315	83,20	-38,6	-33,7
Piacenza	118	29,73	-25,3	-54,3
Parma	208	64,38	-49,1	-80,3
Ravenna	132	51,52	-54,3	-56,3
Reggio Emilia	139	104,48	-42,3	4,0
Rimini	58	31,89	-41,4	-62,0
Non ripartibili per provincia	16	3,92	-5,9	28,9
Totale	1.589	644,13	-41,8	-43,1

Elaborazione Ance su dati Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici - Regione Emilia-Romagna

Gli Affidamenti di opere pubbliche in Emilia-Romagna

Affidamenti per tipologia di gara (importi in milioni di euro)

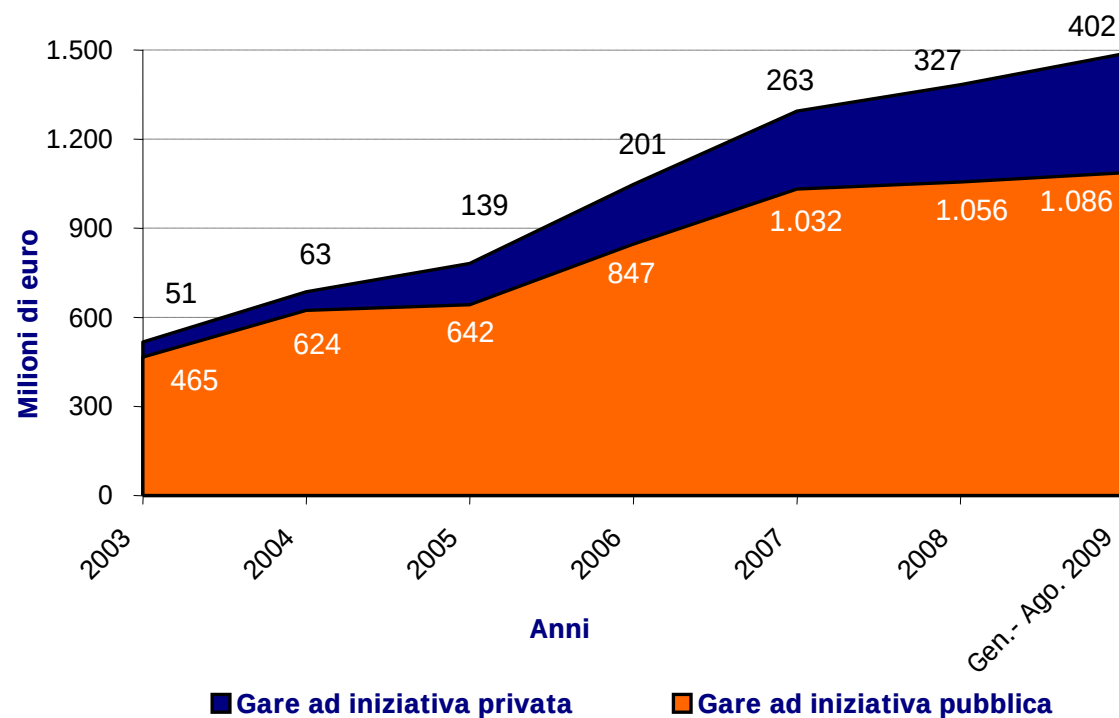
Tipologia di gara	Gennaio-Agosto 2009		Var. % 2009/2008	
	Numero	Importo	Numero	Importo
Procedura aperta	254	387,24	-62,6	-19,5
Procedura negoziata con bando	4	8,85	-88,9	-86,3
Procedura negoziata senza bando	676	92,15	-21,0	-1,5
Procedura negoziata senza bando (art.221 D.Lgs. 163/2006)	3	0,38	-87,5	-95,9
Procedura ristretta	13	98,89	-68,3	-75,2
Procedura ristretta semplificata	18	5,40	-72,7	-67,2
Spese in economia (cottimo fiduciario)	601	35,50	-40,4	-37,1
Spese in economia (amministrazione diretta)	-	-	-	-
Altro	-	-	-	-
Project Financing	1	9,05	0,0	92,1
Procedura selettiva ex art.238 c.7 D.Lgs. 163/2006	19	6,66	375,0	98,8
Totale	1.589	644,12	-41,8	-43,1

Elaborazione Ance su dati Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici - Regione Emilia-Romagna

Il project financing in Emilia-Romagna

Gare di finanza di progetto

Milioni di euro cumulati



Tra le gare ad iniziativa privata non è stata considerata la gara per la realizzazione dell'Autostrada Regionale Cispadana (1.095 mln di euro)

Elaborazione Ance – Ance Emilia-Romagna su dati Infopieffe

Bologna, 16 febbraio 2010

Il project financing in Emilia-Romagna

Gare di finanza di progetto

Importi in milioni di euro

Procedura	2006		2007		2008		Gennaio - Agosto 2009	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo ^(*)	Numero	Importo
Gare ad iniziativa privata	13	62	8	62	8	1.159	11	75
Gare ad iniziativa pubblica	17	205	20	185	8	24	11	30
Totale gare di finanza di progetto	30	267	28	247	16	1.183	22	105

() L'importo elevato delle gare ad iniziativa privata nel 2008 è dovuto alla presenza della gara per la realizzazione dell'Autostrada regionale Cispadana (1.095 mln)*

Elaborazione Ance – Ance Emilia-Romagna su dati Infopieffe

Bologna, 16 febbraio 2010

Il project financing in Emilia-Romagna

Incidenza del mercato del project financing sulle gare in opere pubbliche

Valori in %

Procedura	2006		2007		2008		Gennaio-Agosto 2009	
	Importo	Esclusi bandi > 500 milioni	Importo	Esclusi bandi > 500 milioni	Importo	Esclusi bandi > 500 milioni (°°)	Importo	Esclusi bandi > 500 milioni
Bandi opere pubbliche	1.561	1.561	1.840	1.840	2.540	1.445	829	829
Totale gare di project financing (°)	267	267	247	247	1.183	88	105	105
Incidenza % gare PF / gare OOPP in Emilia - Romagna	17,1 %	17,1 %	13,4 %	13,4 %	46,6 %	6,1 %	12,7 %	12,7 %
Incidenza % gare PF / gare OOPP in Italia	20,6 %	10,9 %	15,7 %	13,4 %	18,8 %	11,1 %	33,7 %	19,4 %

(°) Il dato prende in considerazione sia le gare ad iniziativa privata, sia quelle per gare ad iniziativa pubblica

(°°) Nel 2008 per i **bandi di opere pubbliche** e per i **bandi di project financing** l'importo è considerato al netto della gara per la realizzazione dell'autostrada Cispadana (1.095 mln)

Elaborazione Ance – Ance Emilia-Romagna su dati Infopieffe e Infoplus

Bologna, 16 febbraio 2010

Il project financing in Emilia-Romagna

Aggiudicazioni di gare in finanza di progetto

Importi in milioni di euro

Aggiudicazioni	2006		2007		2008		Gennaio-Agosto 2009	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
Gare ad iniziativa privata	7	41	7	83	7	55	10	89
Gare ad iniziativa pubblica	6	239	12	114	12	61	6	104
Totale gare aggiudicate in finanza di progetto	13	280	19	197	19	116	16	193

Elaborazione Ance – Ance Emilia-Romagna su dati Infopieffe

Bologna, 16 febbraio 2010