

IX Rapporto sul settore delle costruzioni in Sardegna

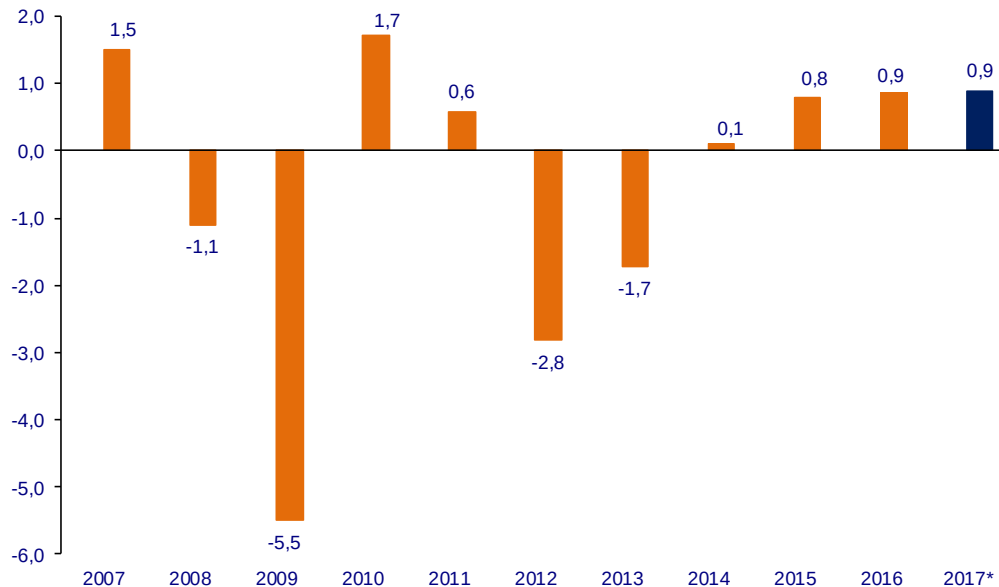
ANCE SARDEGNA

ANCE - Direzione Affari Economici e Centro Studi

10 Aprile 2017

Si rafforza la crescita dell'economia italiana

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



**Previsioni Istat*
Elaborazione Ance su dati Istat

Nel 2016 il PIL è cresciuto dello 0,9% in termini reali.

Nel 2017, secondo l'Istat e la Commissione Europea, la previsione è di un ulteriore aumento dello 0,9% rispetto al 2016.

Costruzioni: nel 2016 emerge un quadro ancora incerto; il 2017 potrebbe essere l'anno della ripresa

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI* IN ITALIA

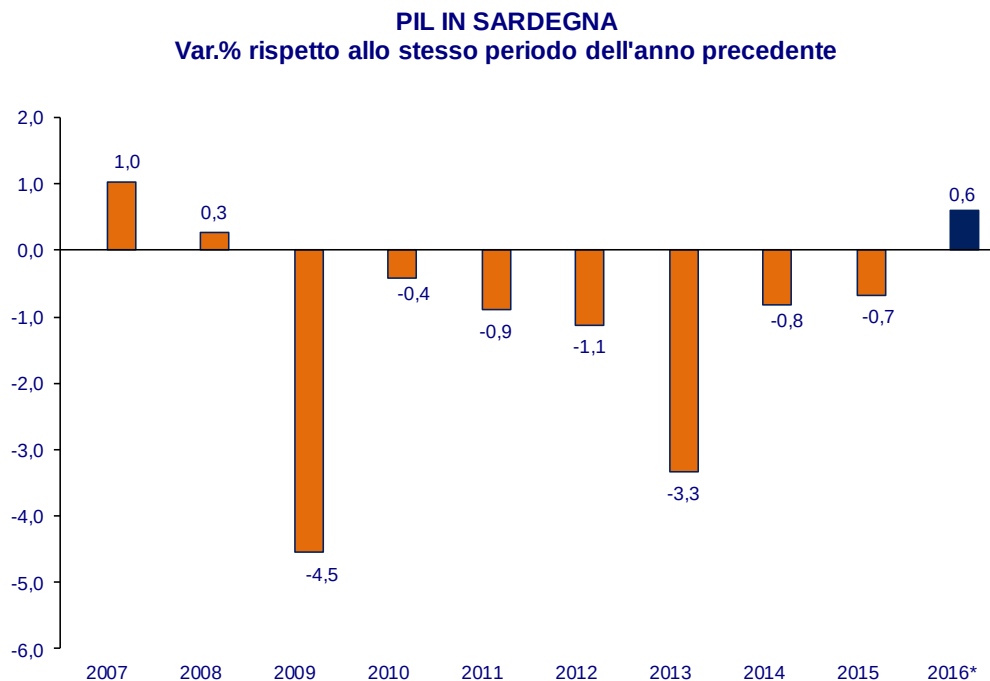
	2016 Milioni di euro	2013	2014	2015 ^(°)	2016 ^(°)	2017 ^(°)
COSTRUZIONI	125.655	-7,5%	-5,2%	-1,0%	0,3%	0,8%
.abitazioni	66.767	-3,3%	-4,2%	-1,9%	0,1%	0,6%
- nuove (°)	20.302	-12,4%	-14,0%	-6,8%	-3,4%	-1,4%
- manutenzione straordinaria(°)	46.465	2,9%	1,5%	0,5%	1,7%	1,4%
.non residenziali	58.887	-11,7%	-6,3%	0,1%	0,6%	1,0%
- private (°)	34.291	-13,4%	-7,1%	-1,2%	0,8%	0,3%
- pubbliche (°)	24.597	-9,3%	-5,1%	1,9%	0,4%	1,9%

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

(°) Stime Ance

Elaborazione Ance su dati Istat

Andamento e previsioni del Pil in Sardegna

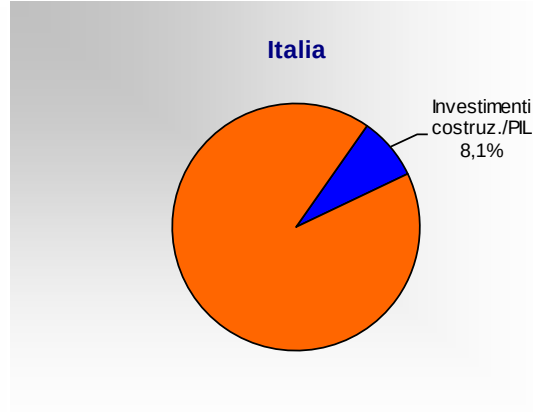
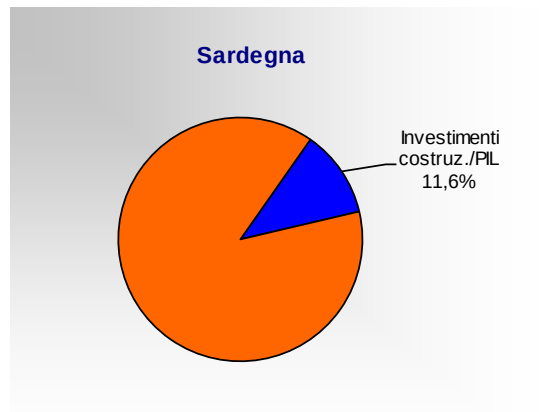


Nel **2016**, secondo stime Prometeia elaborate per Unicredit, il PIL della regione è aumento dello 0,6% in termini reali ed **un aumento maggiore è previsto per l'anno in corso.**

*stima Prometeia
Elaborazione Ance su dati Istat

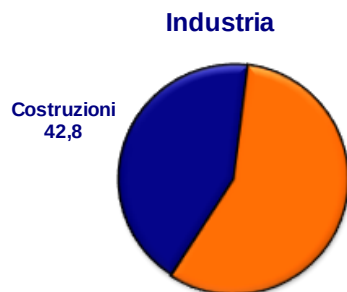
Importante il contributo del settore delle costruzioni all'economia e all'occupazione della Sardegna

IL CONTRIBUTO DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI AL PIL - ANNO 2015



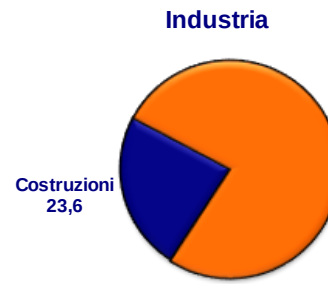
Elaborazione Ance su dati Istat

SARDEGNA (Anno 2016) %occupati nelle costruzioni rispetto a



Elaborazione Ance su dati Istat

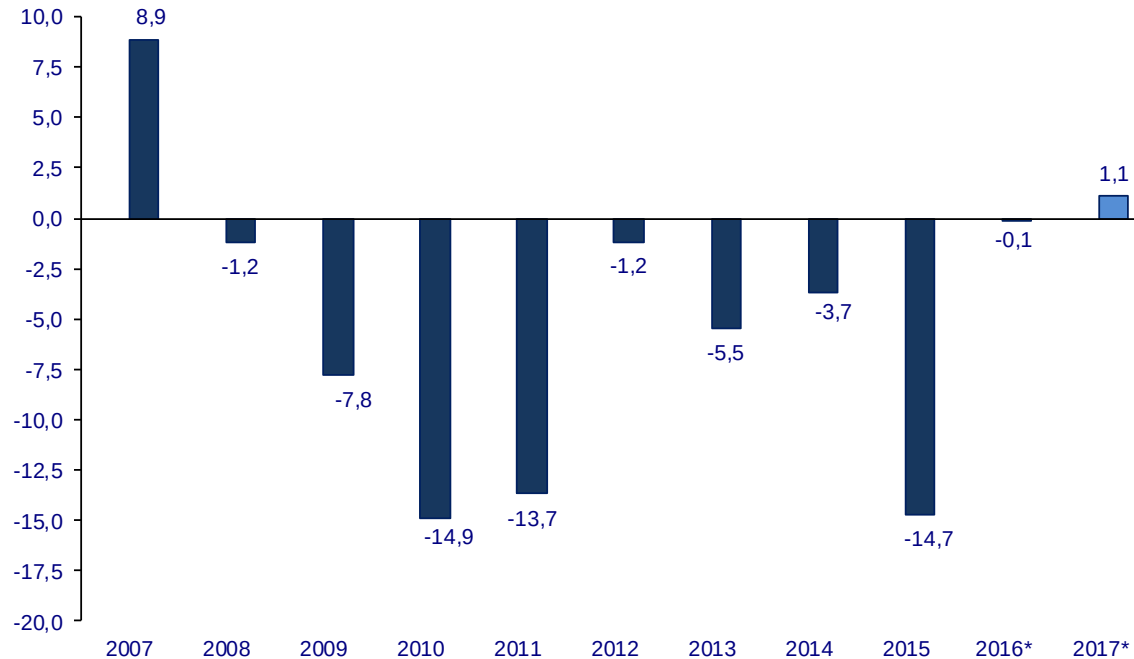
ITALIA (Anno 2016) %occupati nelle costruzioni rispetto a



Elaborazione Ance su dati Istat

Andamento e previsioni del settore delle costruzioni in Sardegna

VALORE AGGIUNTO NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN SARDEGNA - Var.% rispetto all'anno precedente

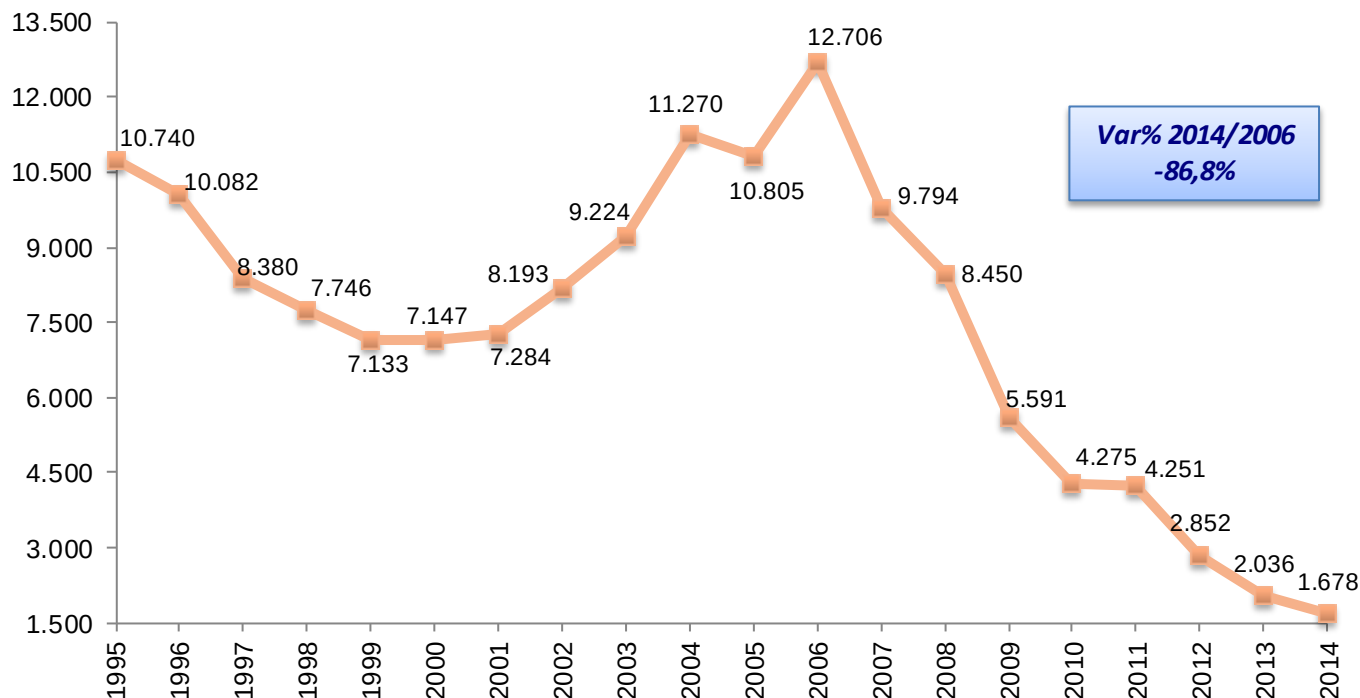


*stima Prometeia

Elaborazione Ance su dati Istat

Permessi di costruire su abitazioni

ABITAZIONI (nuove e ampliamenti) IN SARDEGNA PERMESSI DI COSTRUIRE * (Numero)

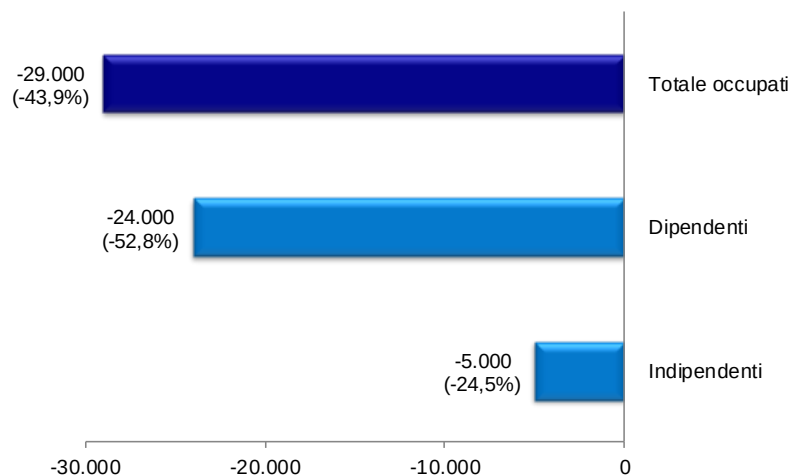


*La rilevazione Istat si riferisce a permessi di costruire, Dia e Scia relativi ai nuovi fabbricati residenziali compresi quelli da ricostruire in caso di totale demolizione del fabbricato preesistente.

Elaborazione Ance su dati Istat

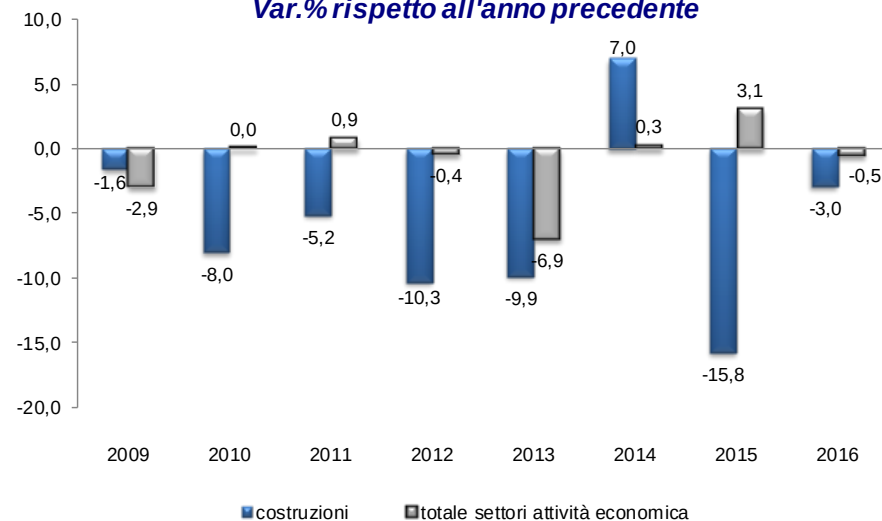
Occupazione nelle costruzioni in Sardegna

COSTRUZIONI IN SARDEGNA: LA RIDUZIONE DELL'OCCUPAZIONE DALL'INIZIO DELLA CRISI Variazione assoluta 2016-2007



Elaborazione Ance su dati Istat

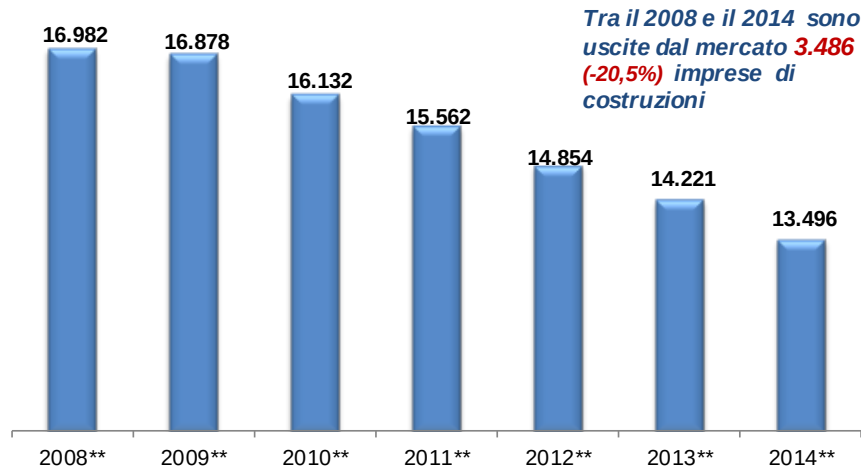
OCCUPATI IN SARDEGNA Var. % rispetto all'anno precedente



Elaborazione Ance su dati Istat

Imprese nel settore delle costruzioni in Sardegna

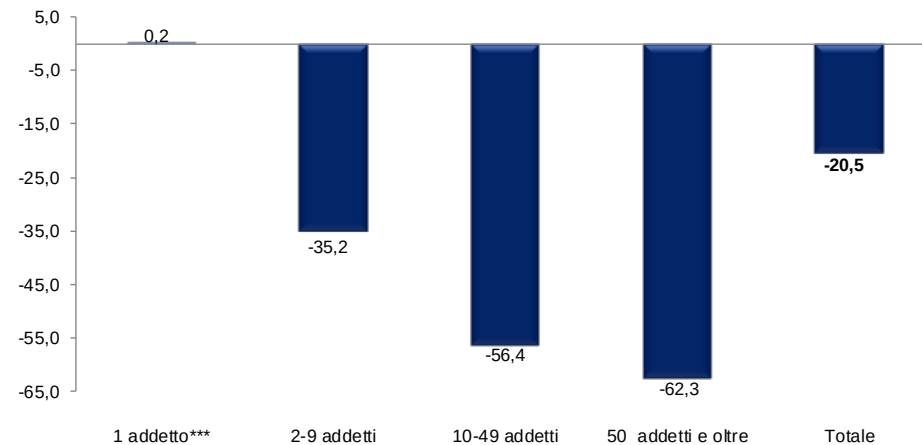
IMPRESE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN SARDEGNA* Numero



*Sono comprese le imprese di installazione e impianti

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

IMPRESE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI* IN SARDEGNA - Var.% 2014/2008**



* Sono comprese le imprese di installazione impianti.

** Dati Istat 2011, 2012, 2013 e 2014; 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

Imprese nel settore delle costruzioni in Sardegna

IMPRESE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI* IN SARDEGNA

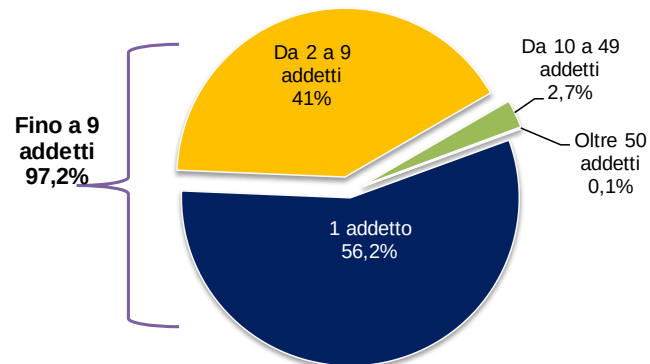
Classe di addetti**	Anno 2014 (numero)
1	7.586
2-9	5.535
10-49	362
50 e oltre	13
Totale	13.496
DI CUI IMPRESE CON OLTRE 1 ADDETTO	5.910

*Sono comprese le imprese di installazione impianti

** 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

IMPRESE DI COSTRUZIONI* IN SARDEGNA - Composizione % 2014



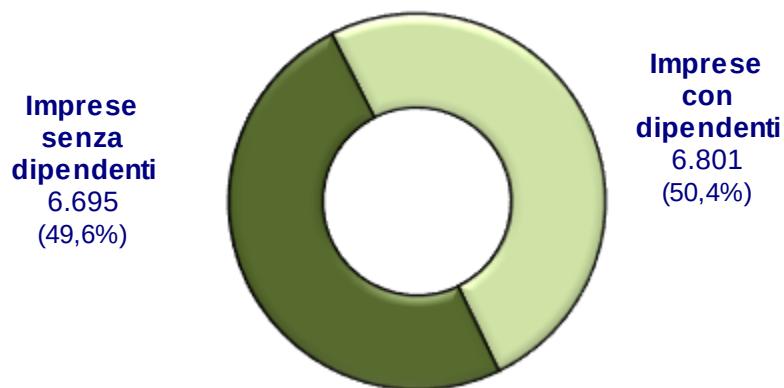
*Il settore "Costruzioni" comprende imprese di costruzioni e installazione impianti

Elaborazione Ance su dati Istat

Focus: Imprese nel settore con dipendenti

IMPRESE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN SARDEGNA NEL 2014

Composiz.%



Elaborazione Ance su dati Istat

IMPRESE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN SARDEGNA NEL 2014

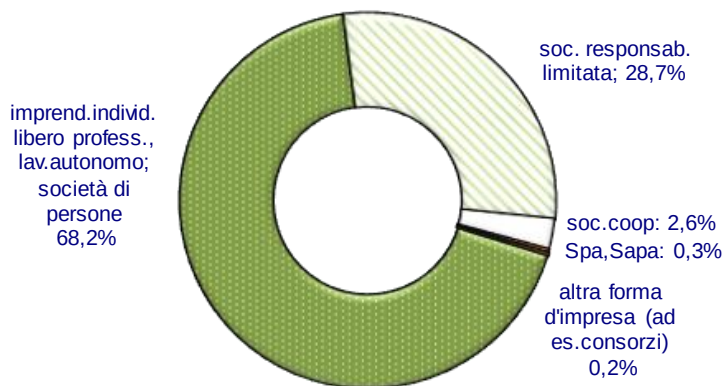
	Numero	Addetti (Dip. e Indip)	Dimensione media
Imprese con dipendenti	6.801	25.546	3,8
Imprese senza dipendenti	6.695	6.872	1,0
TOTALE	13.496	32.418	2,40

Elaborazione Ance su dati Istat

Focus: Imprese nel settore con dipendenti

IMPRESE CON DIPENDENTI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN SARDEGNA NEL 2014

Composiz.% per forma giuridica



Elaborazione Ance su dati Istat

IMPRESE CON DIPENDENTI DI COSTRUZIONI PER ATTIVITA' ECONOMICA IN SARDEGNA NEL 2014

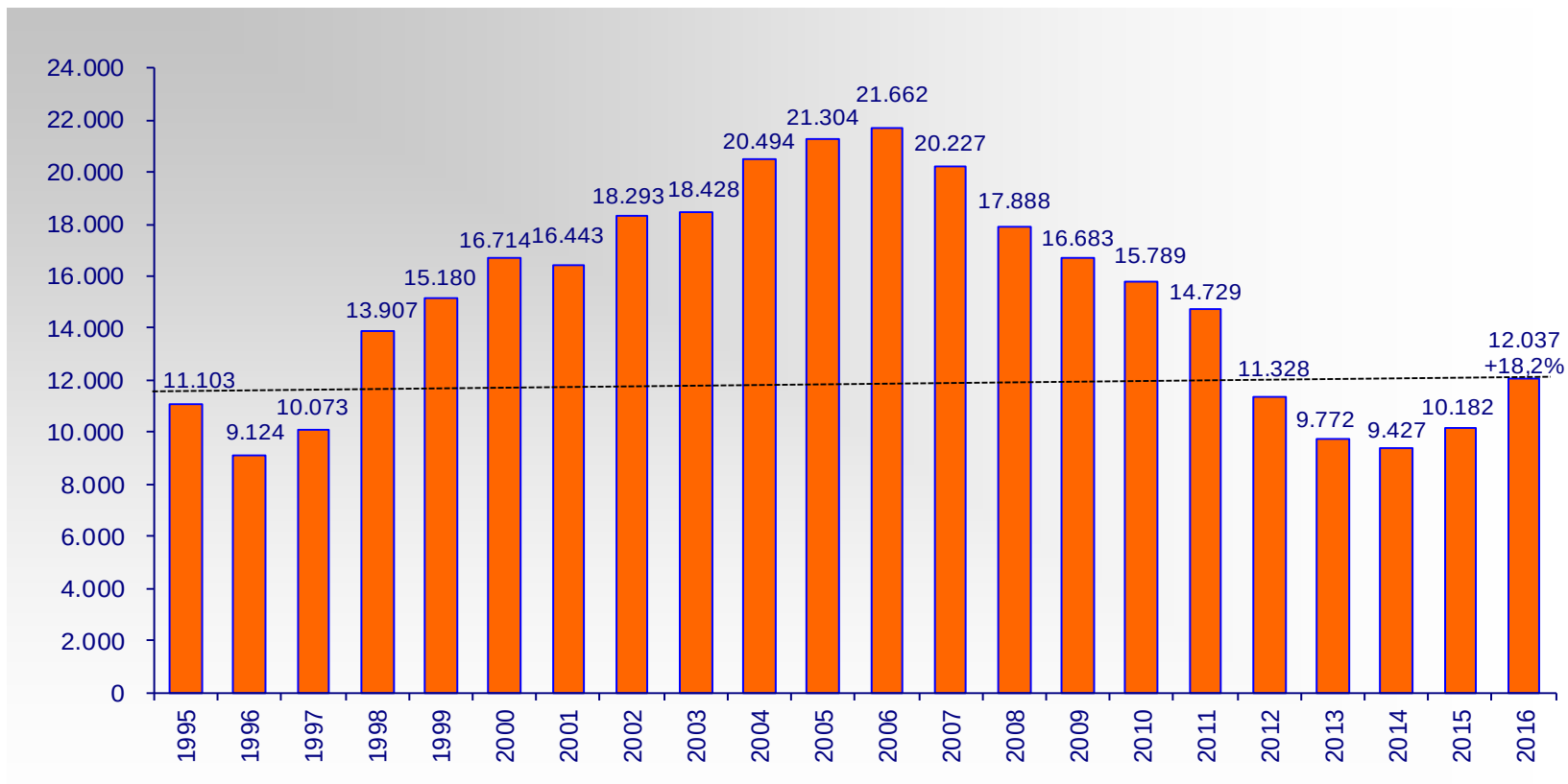
Classe di attività economica	Numero	Composiz.%
COSTRUZIONE DI EDIFICI	3.035	44,6
INGEGNERIA CIVILE	175	2,6
LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI	3.591	52,8
<i>di cui:</i>		
<i>Demolizione e preparazione del cantiere edile</i>	228	3,4
<i>Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione</i>	1.429	21,0
<i>Completamento e finitura di edifici</i>	1.784	26,2
<i>Altri lavori specializzati di costruzione</i>	150	2,2
TOTALE IMPRESE DI COSTRUZIONI	6.801	100,0
Totale al netto dell'installazione impianti	5.372	79,0

Elaborazione Ance su dati Istat

Mercato immobiliare residenziale: prosegue la ripresa

COMPRAVENDITE DI UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO IN SARDEGNA

Numero



Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'Entrate e Ministero dell'Interno

Mercato immobiliare residenziale: prosegue la ripresa

COMPRAVENDITE DI UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO

Variazione % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

Sardegna

	2013	2014	2015	2016	I trim. 2016	II trim. 2016	III trim. 2016	IV trim. 2016
Comuni capoluogo	-6,4	5,7	10,5	15,6	32,4	32,0	7,1	0,0
Altri comuni delle province	-15,7	-6,3	7,3	19,1	25,3	25,7	9,8	17,1
Totale province	-13,7	-3,6	8,1	18,2	27,0	27,1	9,1	12,5

Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'Entrate

Italia

	2013	2014	2015	2016	I Trim. 2016	II Trim. 2016	III Trim. 2016	IV Trim. 2016
Comuni capoluogo	-6,6	7,4	7,1	18,7	22,9	23,1	16,4	13,2
Altri comuni delle province	-10,5	1,7	6,2	19,1	19,5	22,9	18,0	16,2
Totale province	-9,2	3,6	6,5	18,9	20,6	23,0	17,5	15,2

Elaborazione Ance su dati Agenzia delle Entrate

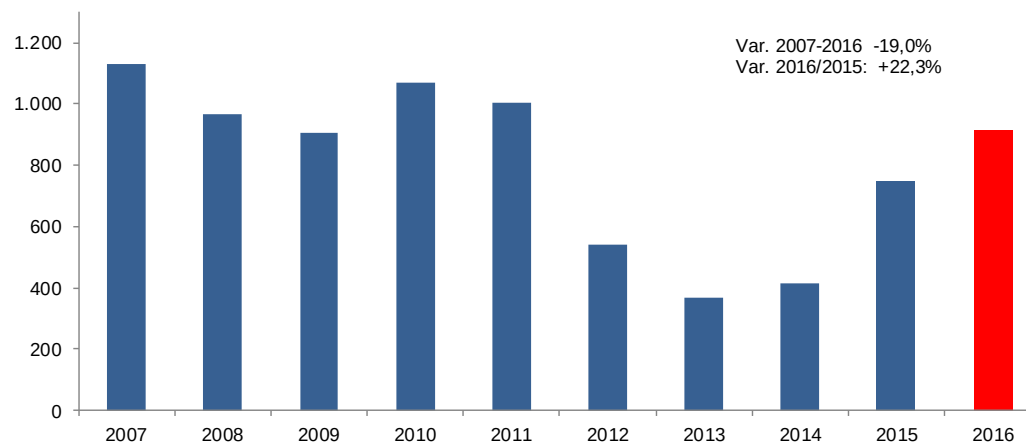
Credito alle famiglie

FLUSSO DI NUOVI MUTUI EROGATI PER L'ACQUISTO DI ABITAZIONI DA PARTE DELLE FAMIGLIE IN SARDEGNA - Milioni di euro

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2013/2007
1.128	967	907	1.070	1.006	541	369	413	747	914	
<i>Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente</i>										
7,3	-14,3	-6,2	18,0	-6,0	-46,2	-31,8	11,9	81,0	22,3	-19,0

Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

FLUSSO DI NUOVI MUTUI EROGATI PER L'ACQUISTO DI ABITAZIONI DA PARTE DELLE FAMIGLIE IN SARDEGNA - Milioni di euro



Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

Credito alle imprese

FLUSSO DI NUOVI MUTUI EROGATI PER INVESTIMENTI IN EDILIZIA IN SARDEGNA

Milioni di euro

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016/2007
Residenziale	797	688	540	656	378	670	183	165	119	141	
Non Residenziale	454	298	286	289	194	148	65	67	108	157	
Totale	1.251	986	826	945	572	818	248	232	227	298	
<i>Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente</i>											
Residenziale		-13,7	-21,5	21,4	-42,3	77,1	-72,7	-9,6	-28,2	18,4	-82,4
Non Residenziale		-34,3	-4,0	1,0	-32,9	-23,6	-55,9	2,4	61,6	45,6	-65,3
Totale		-21,2	-16,2	14,4	-39,4	43,0	-69,7	-6,4	-2,3	31,4	-76,2

Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

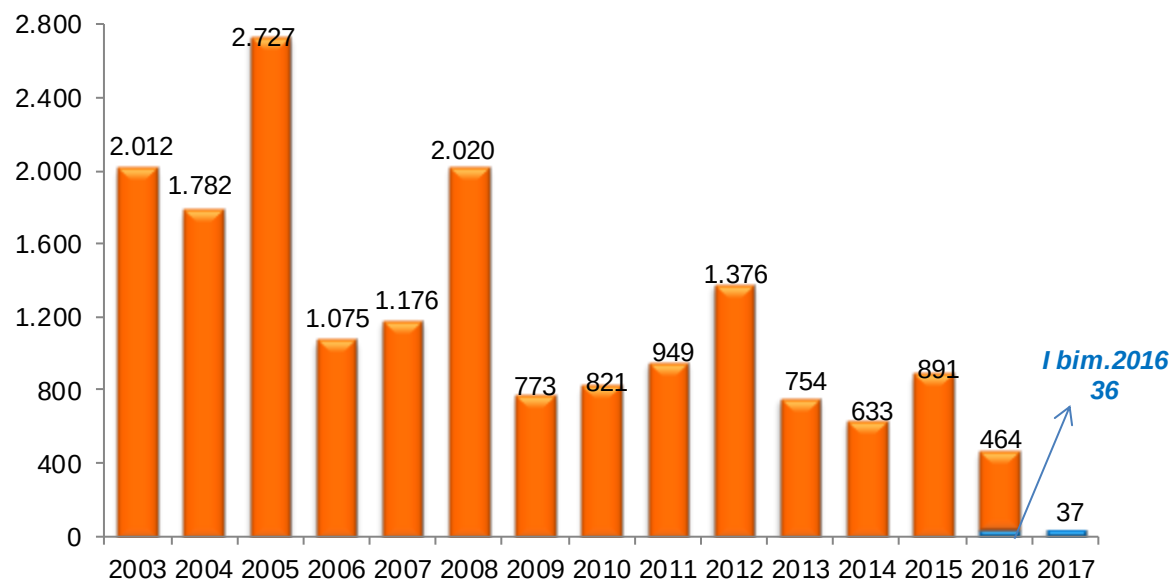
FLUSSO DI NUOVI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI IN EDILIZIA IN SARDEGNA *milioni di euro*



Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

Bandi di gara in Sardegna in calo nel 2016

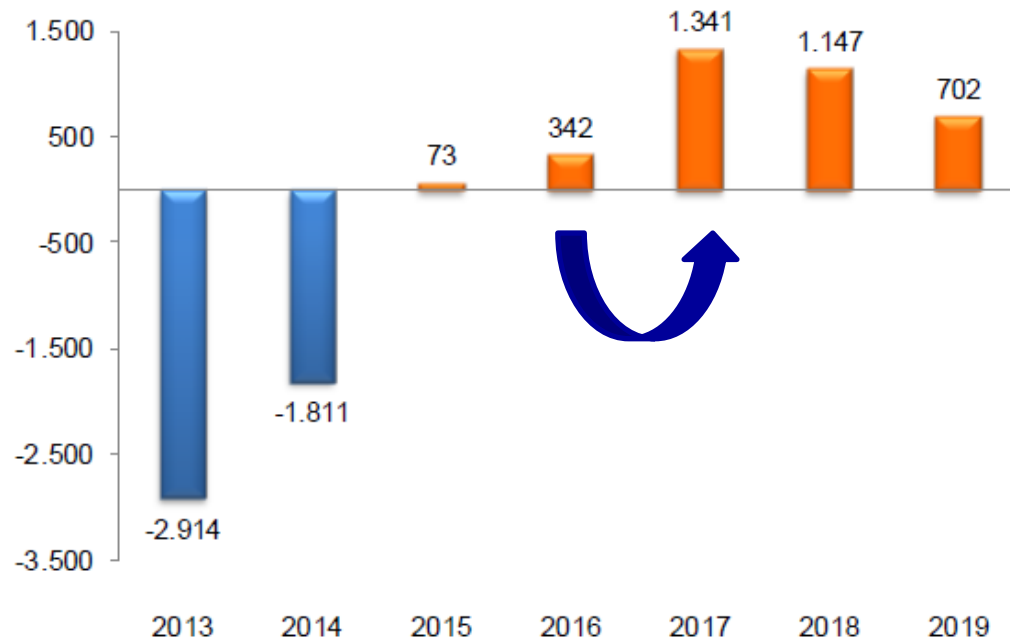
BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI IN SARDEGNA
Importi in milioni di euro 2016



Elaborazione Ance - Ance Sardegna su dati Infoplus

Difficoltà nel cogliere le opportunità della Legge di stabilità 2016 che hanno riguardato tutte le Amministrazioni nazionali

**NEL 2016 AUMENTO DELLA SPESA PUBBLICA PER
INVESTIMENTI FISSI LORDI INFERIORE ALLE ATTESE - Variazioni
assolute rispetto all'anno precedente (Milioni di euro)**



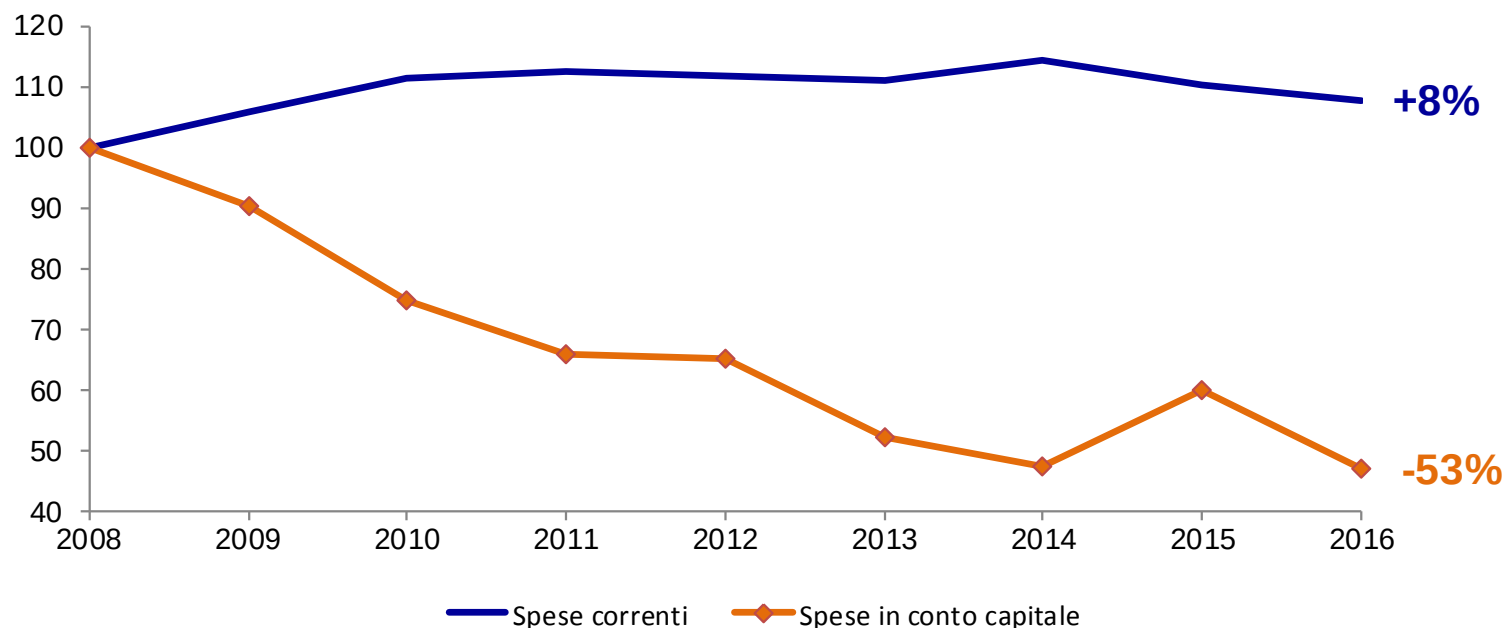
Per effetto dei ritardi registrati nel 2016, il maggiore aumento di spesa per investimenti fissi previsto nel 2016 viene spostato al 2017

**Investimenti fissi
lordi 2017: +3,6%**

Elaborazione Ance su dati Istat e Nota di aggiornamento del Def, settembre 2016

Spesa dei Comuni in Sardegna : fiammata nel 2015 (coi fondi europei) ma di nuovo in calo nel 2016

**ANDAMENTO DELLA SPESA CORRENTE ED IN CONTO CAPITALE
NEI COMUNI DELLA SARDEGNA- PERIODO 2008-2016 (n.i. 2008=100)**

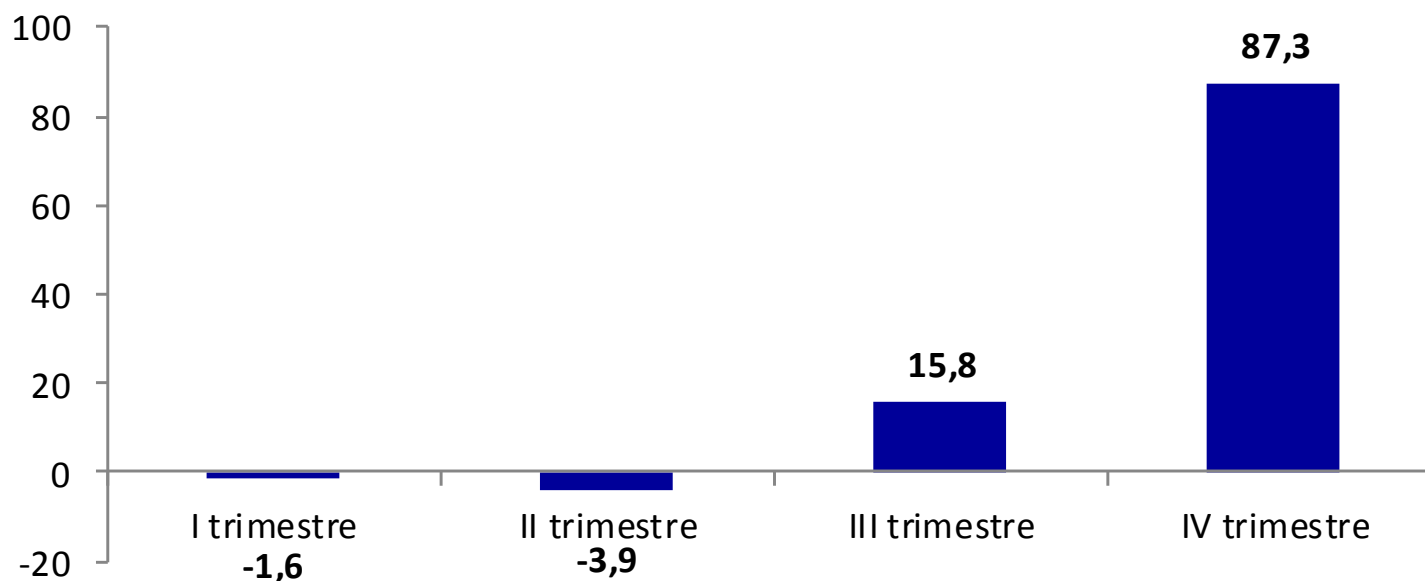


Elaborazione Ance su dati Ragioneria dello Stato

Aumento della spesa in conto capitale dei Comuni sardi concentrato nell'ultimo trimestre del 2015

Spesa dei Comuni della Sardegna nel 2015 rispetto alla media degli anni 2013, 2014 e 2016

Valori in milioni di euro

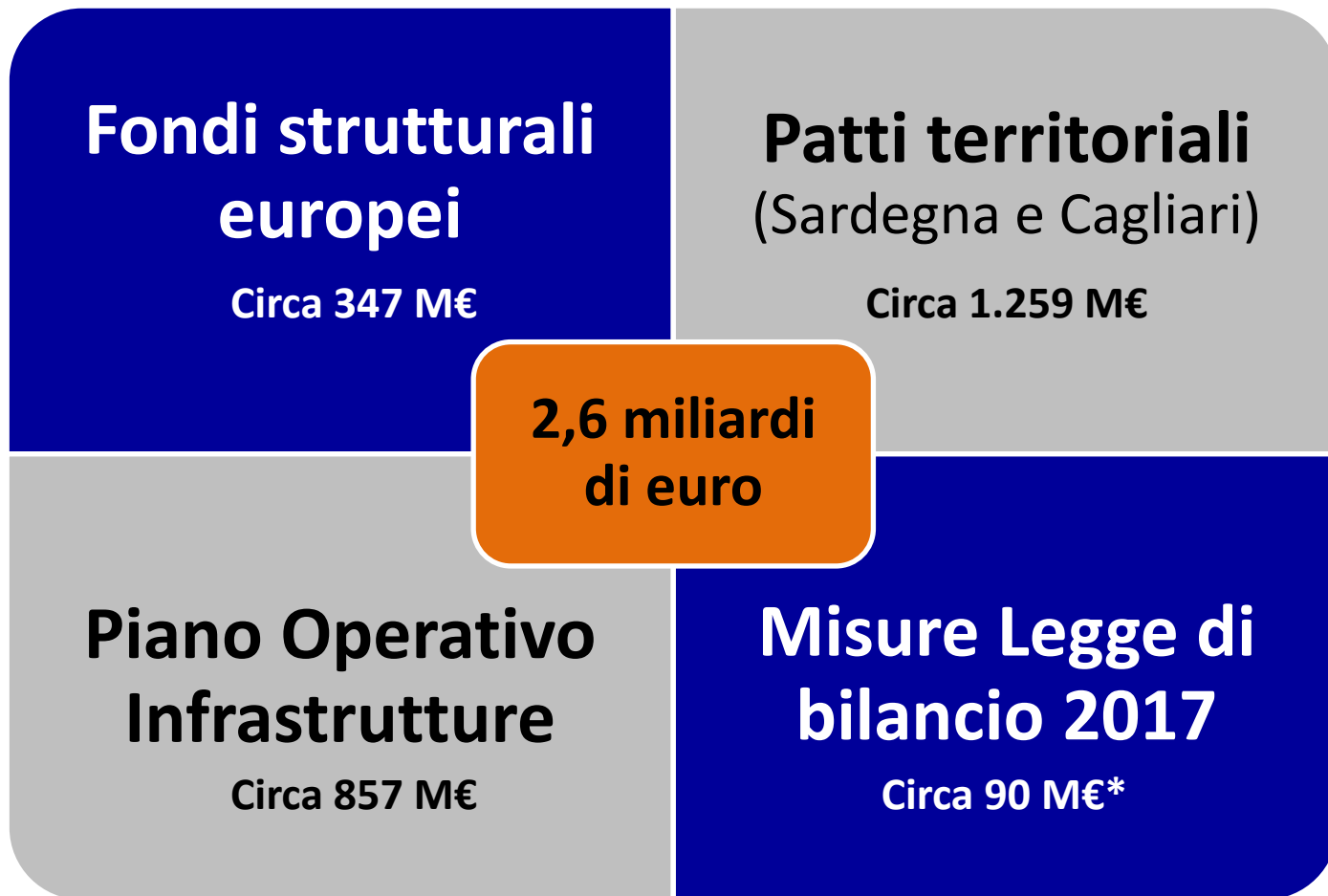


Elaborazione Ance su dati Ragioneria dello Stato



Le opportunità per il rilancio degli investimenti

Le opportunità per il rilancio degli investimenti pubblici in costruzioni in Sardegna



**stima parziale. In attesa della ripartizione delle risorse del Fondo Presidenza del Consiglio dei Ministri
Elaborazione e stime Ance su documenti ufficiali*

Nel programma dei fondi strutturali, priorità a rischio idrogeologico, patrimonio culturale e Banda Larga

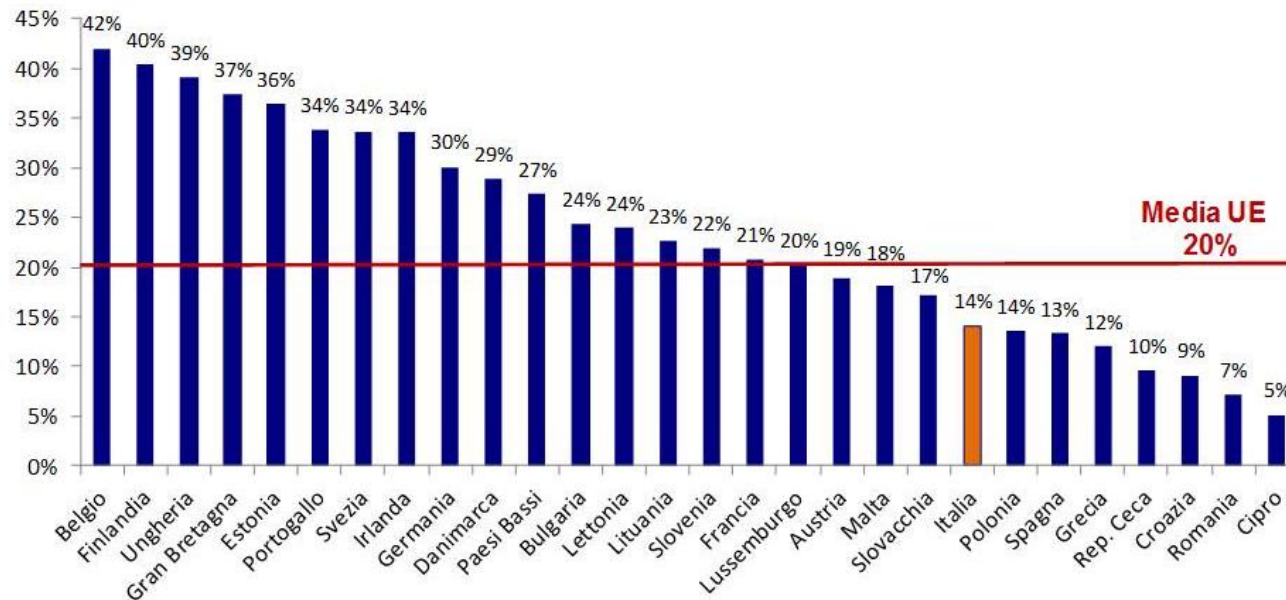
FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020: LE RISORSE DI INTERESSE DEL SETTORE IN SARDEGNA - *Valori in milioni di euro*

Descrizione	Importo
Riduzione del rischio idrogeologico e del rischi incendi	55,86
Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale pubblico	34,03
TIC: rete a banda larga ad alta velocità (≥ 30 Mbps)	33,14
Sistemi di distribuzione di energia intelligenti a media e bassa tensione (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC)	24,10
TIC: rete a banda larga ad altissima velocità (≥ 100 Mbps)	20,62
Altre infrastrutture sociali che contribuiscono allo sviluppo regionale e locale	20,48
Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno	18,83
Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno	18,83
Gestione dell'acqua e conservazione dell'acqua potabile	17,80
Protezione, sviluppo e promozione di beni turistici pubblici	12,79
Altre misure (n.17)	90,36
TOTALE	346,84

Elaborazione e stime Ance su documenti pubblici

A che punto siamo sui fondi strutturali: anche in questa programmazione, una partenza a rilento

TASSO DI SELEZIONE DEI PROGETTI NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020 – Valori percentuali



Elaborazione Ance su dati Commissione europea - Autunno 2016

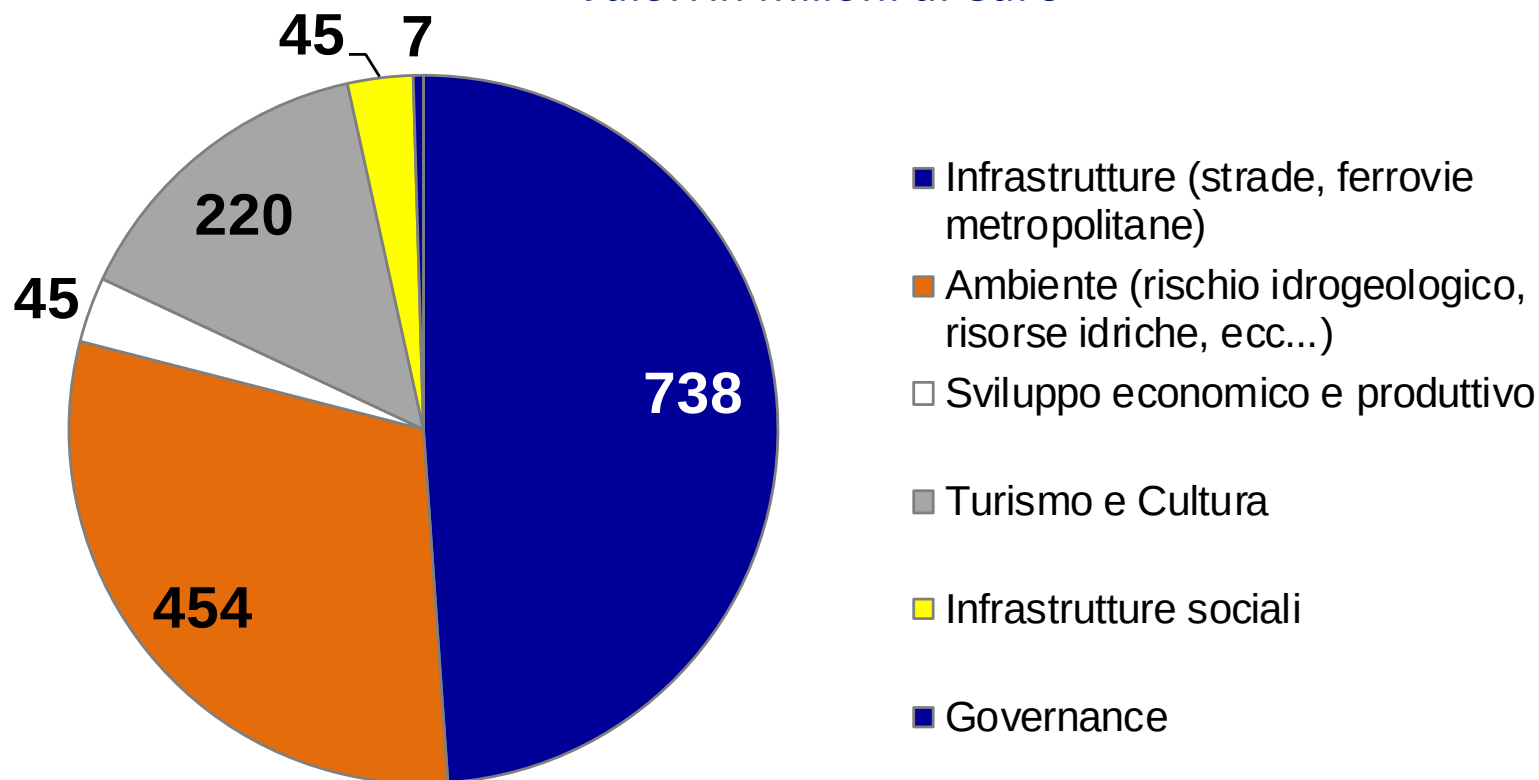
In Sardegna, secondo i dati diffusi ad ottobre 2016, nonostante una quota di procedure avviata pari al 57% dell'importo del POR FESR, le previsioni di spesa a fine 2018 risultano pari solo al 20% dell'obiettivo di spesa fissato

Richiesta di spendere Agenzia Coesione: aver speso il 47% del fondo POR FESR a fine 2020.

Patti territoriali FSC (Sardegna e Cagliari): circa 1,3 miliardi di euro in grado di attivare domanda edilizia

PATTO PER LA SARDEGNA

Valori in milioni di euro



Elaborazione Ance su documenti ufficiali

Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020

RISORSE DESTINATE ALLA SARDEGNA NEL PIANO OPERATIVO NAZIONALE INFRASTRUTTURE FSC 2014-2020

Importi in milioni di euro

Descrizione Opera	Importo
Completamento ed adeguamento asse viario esistente SP. 93, collegamento del Porto Canale con il primo lotto nuova SS. 195	12,0
Completamento itinerario Sassari-Olbia - Potenziamento messa in sicurezza SS 131 dal km 192+500 al km 209+500	54,6
Completamento itinerario Cagliari-Pula SS 195 collegamento con la SS 130 e Aeroporto di Cagliari Elmas. Opera connessa Nord	61,0
SS 127 - Completamento circonvallazione di Tempio	60,0
SS 127 "Settentrionale sarda". Tratto Scala Ruja –Tempio. 1° lotto - 2° stralcio - parte A: tratto Scala Ruja – Fumosa e bretella di collegamento all'attuale SS127	38,0
SS 198 - Interventi di completamento e adeguamento tratta Sadali-Villanovatulo	30,0
SS 130 - Interventi di completamento ed adeguamento svincoli tratta Cagliari-Decimomannu	50,0
Lavori di costruzione della circonvallazione di Olbia	78,2
S.S. 128 - lotto 0, bivio Monastir - bivio Senorbi - 1° stralcio	36,8
Collegamento Burcei - Sinnai - Maracalagonis - SS.125	29,4
SS 125 - Connessione tra SS 554 e la nuova SS 554	80,0
S.Gavino-Sassari-Olbia	74,0
Interventi su metropolitane Cagliari e Sassari - vari lotti	97,5
N. 27 interventi di messa in sicurezza delle dighe	65,7
Continuità territoriale Sardegna - Infrastrutture	90,0
Rinnovo materiale rotabile	68,4
Rinnovo Parco autobus	17,1
TOTALE	942,7

Elaborazione Ance su Piano Operativo Nazionale Infrastrutture esaminato dal Cipe

INTERVENTI PRINCIPALI

- **stradali (604 M€)**
- **mobilità urbana (98 M€)**
- **dighe (66 M€)**
- **continuità territoriale (90 M€)**

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 Fondo Presidenza del Consiglio dei Ministri

**47,5 miliardi
di euro**
nel periodo
2017-2032

Trasporti, viabilità

**Infrastrutture, anche relative alla rete idrica e
alle opere di collettamento, fognatura e
depurazione**

**Difesa del suolo, dissesto idrogeologico,
risanamento ambientale e bonifiche**

Edilizia pubblica, compresa quella scolastica

Prevenzione del rischio sismico

**Riqualificazione urbana e sicurezza delle
periferie**

Eliminazione delle barriere architettoniche

Legge di bilancio: la prima chiamata di «Casa Italia»

Le misure di rilancio degli investimenti territoriali –1,2 miliardi di euro su 1,5 annuali, pari a circa l'80%- sono destinate a pochi interventi strategici che sono al centro del progetto nazionale di prevenzione dei rischi denominato “Casa Italia”.

Enti locali 700 M€

di cui 300 M€ per edilizia scolastica

1. Edilizia scolastica
2. Ricostruzione *post* terremoto
3. Comuni: < 1.000 abitanti e nuovi (fusione)
4. Adeguamento e miglioramento sismico
5. Rischio idrogeologico e messa in sicurezza siti inquinati

Quasi sempre richiesto progetto esecutivo redatto, validato e completo di cronoprogramma

Validità TRE ANNI

Prima «chiamata» il 20 febbraio 2017

Regioni 500 M€

1. Adeguamento e miglioramento sismico
2. Prevenzione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza siti inquinati

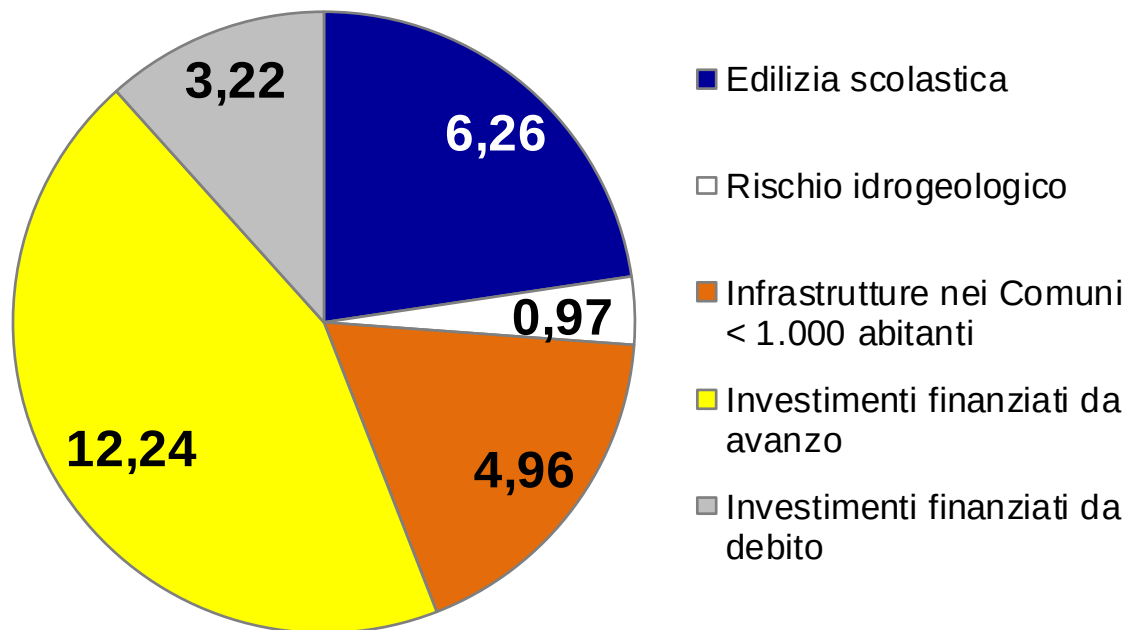
Progetto esecutivo redatto, validato e completo di cronoprogramma

Validità TRE ANNI

Prima «chiamata» il 20 febbraio 2017

I risultati in Sardegna – Enti locali - Anno 2017

SPAZI FINANZIARI ATTRIBUITI AD ENTI LOCALI SARDI - *Valori in milioni di euro*

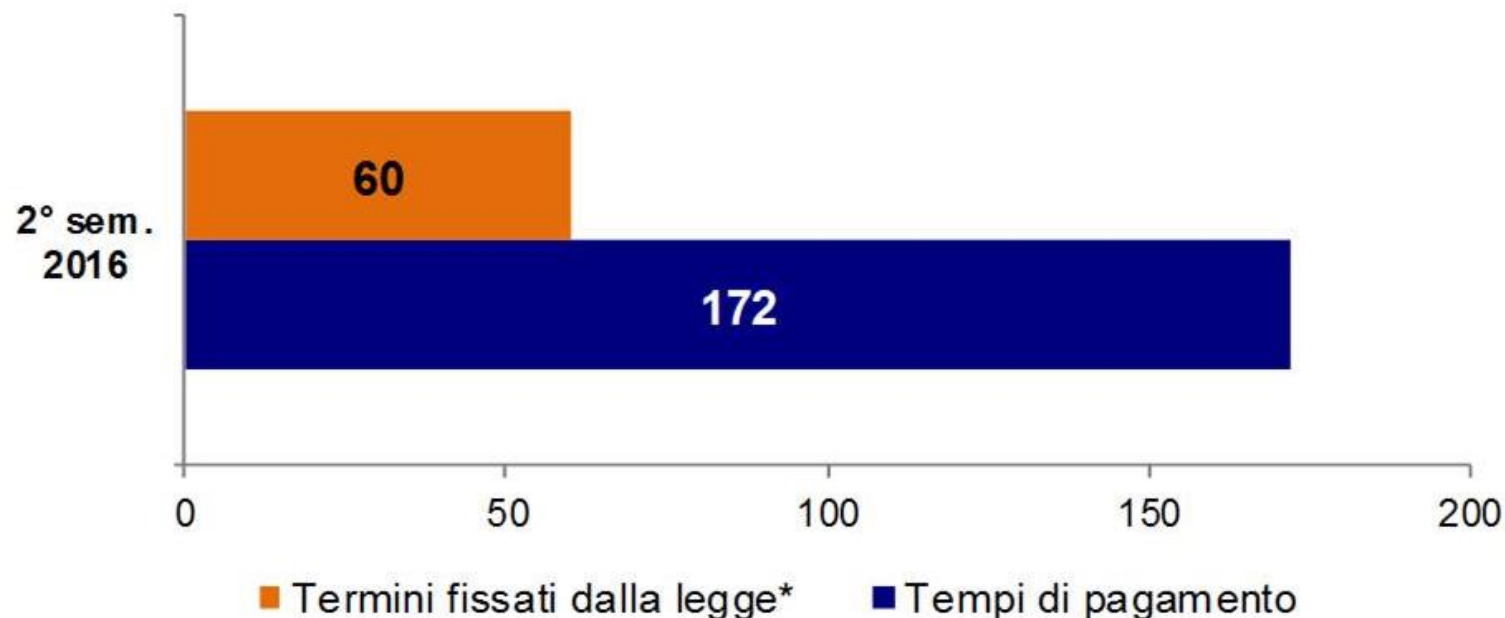


Elaborazione ANCE su documenti ufficiali

TOTALE = 27,6 M€

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