

Rapporto congiunturale sull'industria delle costruzioni in Veneto

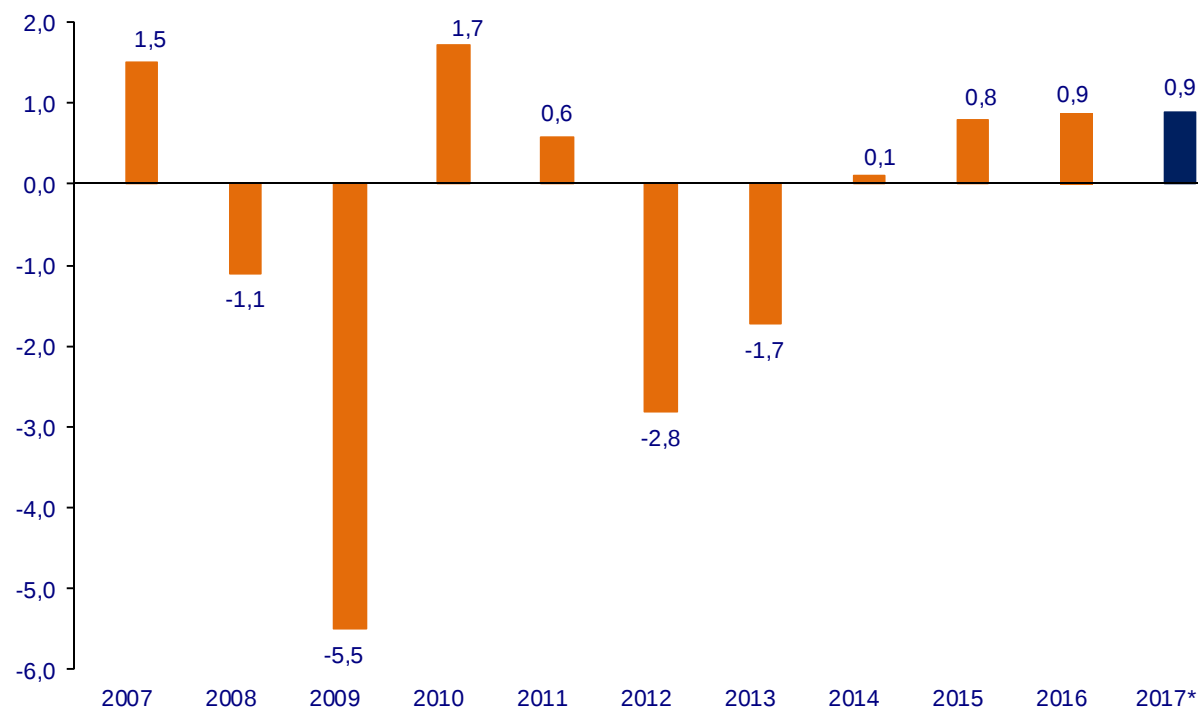
ANCE VENETO

ANCE - Direzione Affari Economici e Centro Studi

10 aprile 2017

Si rafforza la crescita per l'economia italiana

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



**Previsioni Istat*

Elaborazione Ance su dati Istat

Costruzioni in Italia: nel 2016 quadro ancora molto incerto per il settore; il 2017 potrebbe essere l'anno di ripresa

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI^(*)

	2016 Milioni di euro	2013	2014	2015 ^(°)	2016 ^(°)	2017 ^(°)
		Variazione % in quantità				
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

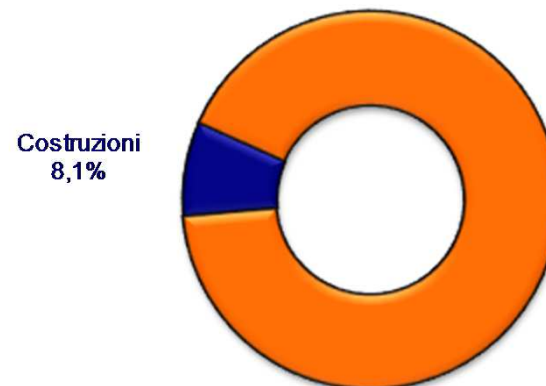
Il contributo del settore delle costruzioni in Veneto e in Italia

AL PIL

VENETO



ITALIA



ALL'OCCUPAZIONE

VENETO

Industria



Economia



ITALIA

Industria



Economia



Il settore delle costruzioni in Veneto

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI IN VENETO^(*)

	2016 Milioni di euro	2014	2015	2016	2017
		Variazioni % in quantità			
COSTRUZIONI	12.509	-3,3	-0,9	0,6	0,7
Abitazioni	7.075	-1,3	-1,4	0,4	0,5
- nuove costruzioni	2.253	-8,0	-6,8	-3,0	-2,1
- manutenzioni straordinarie e recupero	4.823	2,6	1,5	2,0	1,7
Costruzioni non residenziali private	3.582	-6,3	-0,1	0,5	0,3
Costruzioni non residenziali pubbliche	1.851	-4,7	-0,9	1,5	2,0

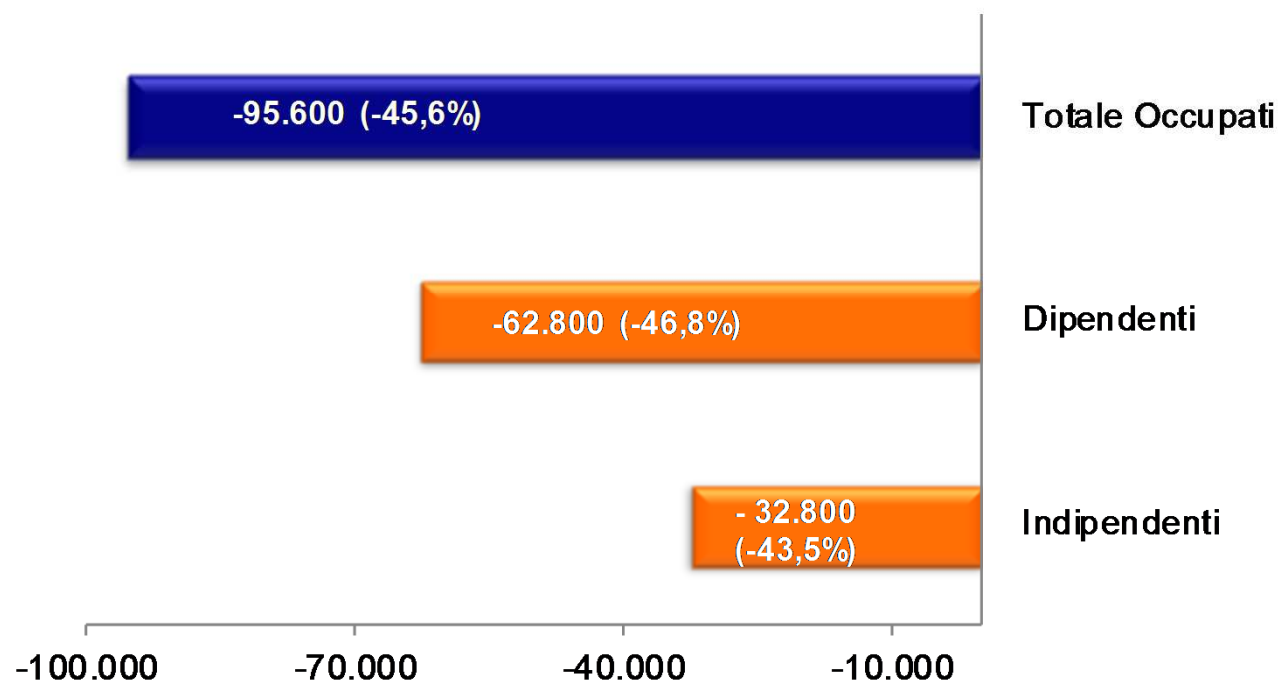
(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà

Elaborazione Ance - Ance Veneto

Occupazione nelle costruzioni in Veneto

OCCUPATI NELLE COSTRUZIONI IN VENETO

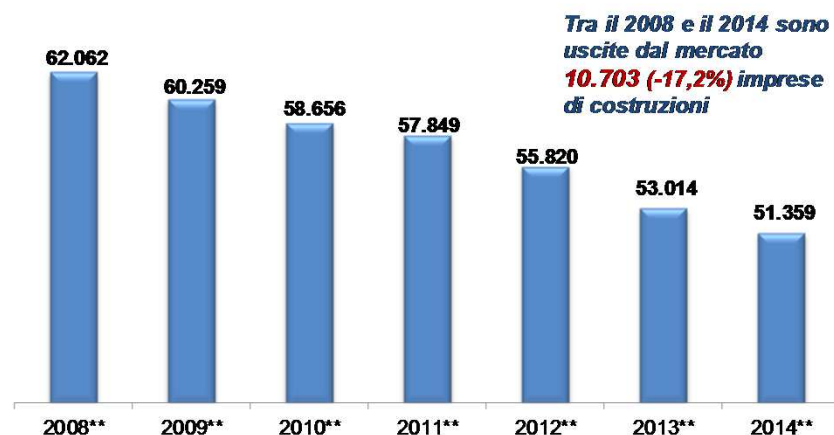
Var. assoluta IV trim.2016 - IV trim.2008



Elaborazione Ance su dati Istat

Imprese nel settore delle costruzioni in Veneto

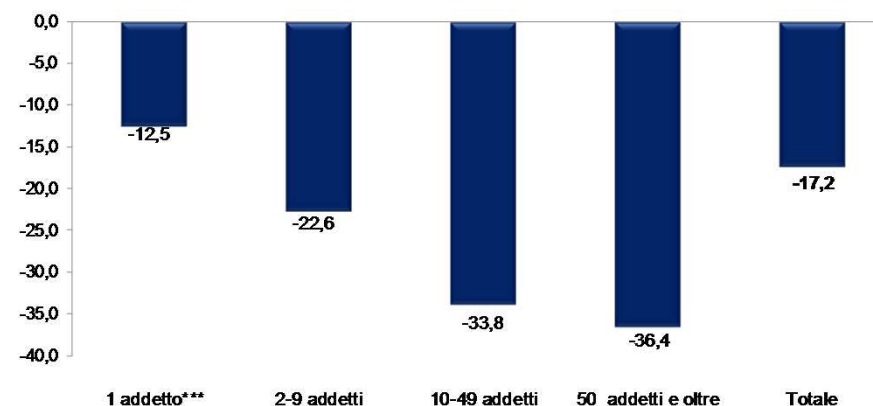
IMPRESE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN VENETO*
Numero



*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 PER CLASSI DI ADDETTI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN VENETO - 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

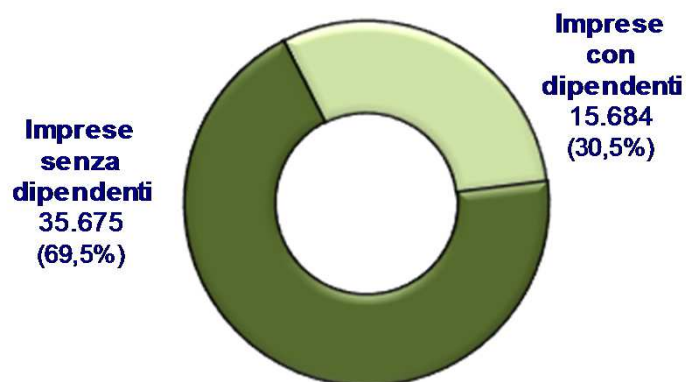
*** poiché il numero degli addetti di un'impresa è calcolato come media annua, la classe dimensionale "1" comprende le unità con in media fino a 1,49 addetti; la classe "2-9" comprende quelle con addetti da 1,50 a 9,49 e così via.
Elaborazione Ance su dati Istat

In **Italia**, tra il 2008 e il 2014 il numero di imprese di costruzioni si è ridotto di **oltre 100mila unità (-16%)**

Focus: imprese con dipendenti nel 2014

IMPRESE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN VENETO NEL 2014

Composiz.%



Elaborazione Ance su dati Istat

IMPRESE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN VENETO NEL 2014

	Numero	Addetti (Dip. e Indip)	Dimensione media
Imprese con dipendenti	15.684	91.157	5,8
Imprese senza dipendenti	35.675	40.043	1,1
TOTALE	51.359	131.200	2,6

Elaborazione Ance su dati Istat

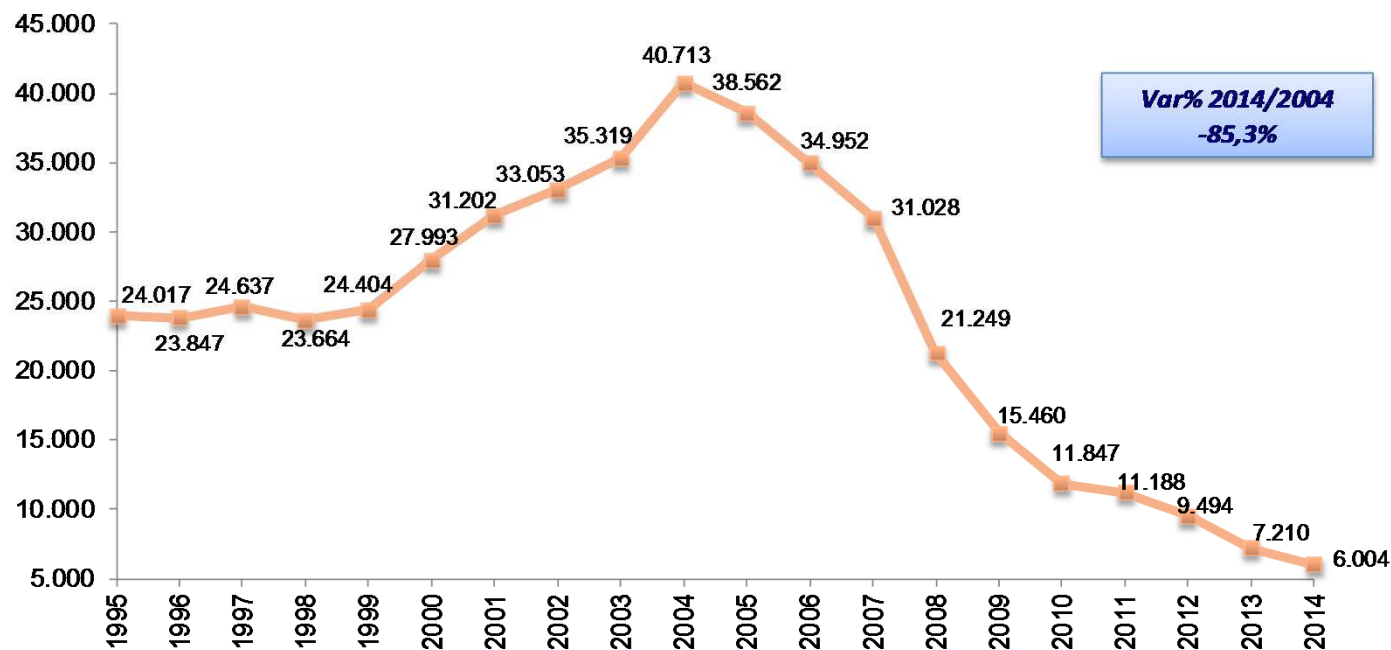
IMPRESE CON DIPENDENTI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN VENETO NEL 2014

Classe di addetti	Imprese (numero)	Composiz.%
fino a 9 addetti	13.643	87,0
10-49	1.935	12,3
50 e oltre	106	0,7
TOTALE	15.684	100,0

Elaborazione Ance su dati Istat

Veneto: permessi di costruire su abitazioni in flessione da dieci anni

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

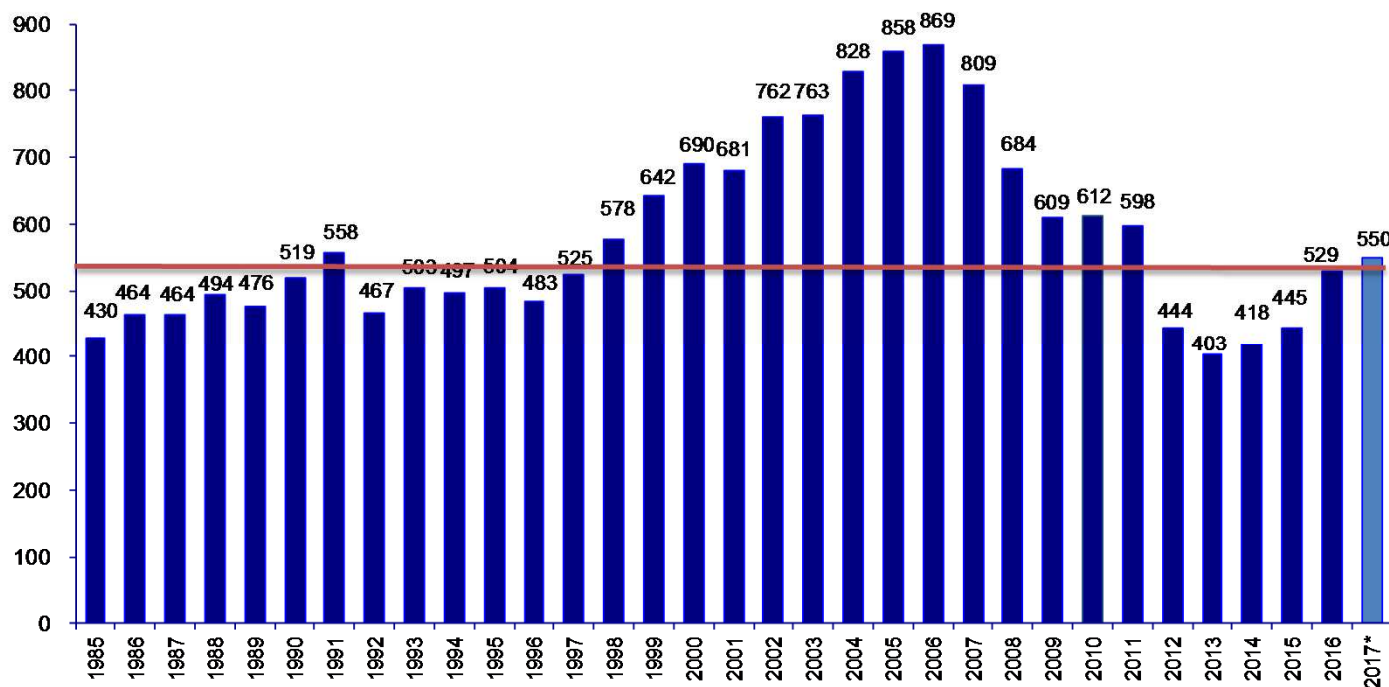


*La rilevazione Istat si riferisce a permessi di costruire, Dia e Scia relativi ai nuovi fabbricati residenziali compresi quelli da ricostruire in caso di totale demolizione del fabbricato preesistente.

Elaborazione Ance su dati Istat

Prosegue la ripresa del mercato immobiliare residenziale in Italia..

COMPRAVENDITE DI UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO IN ITALIA
Numero - migliaia

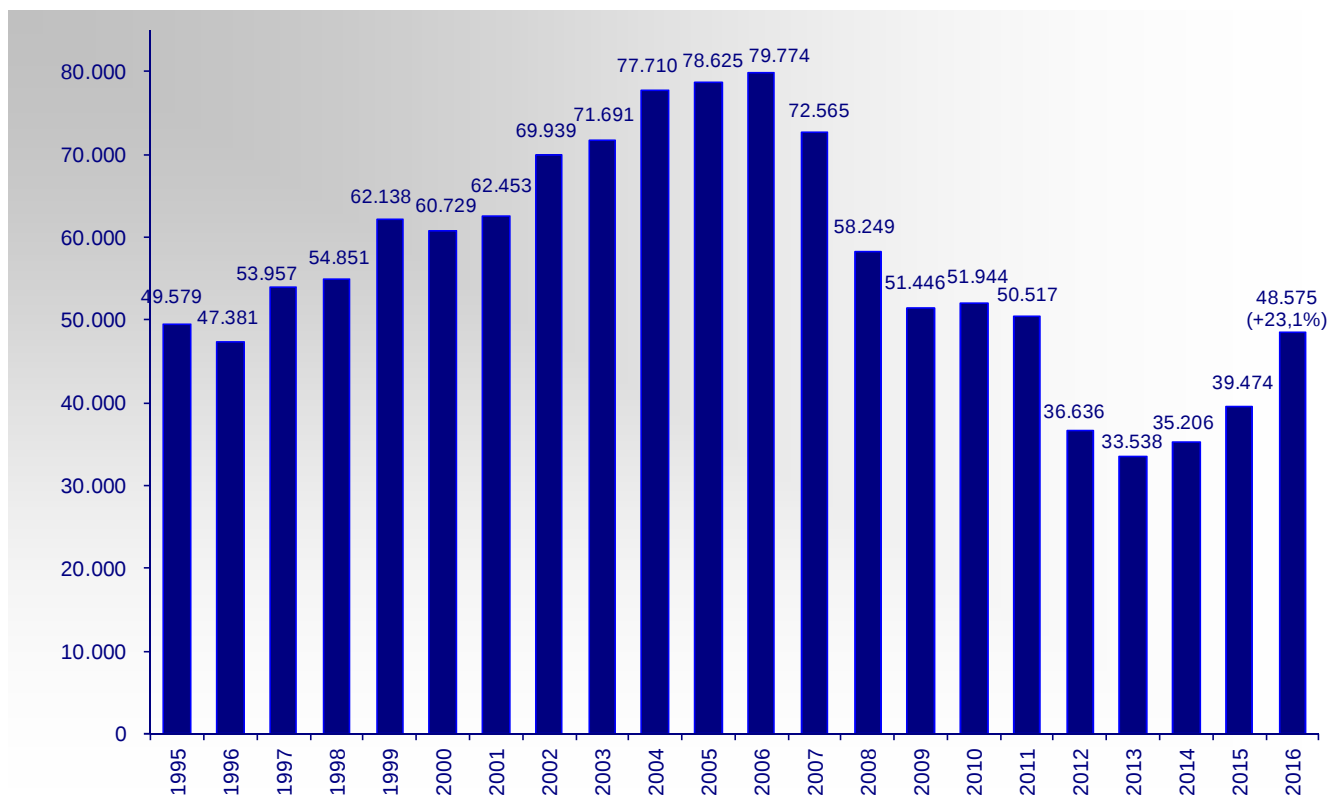


*Previsioni Ance

Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'Entrate

...e in Veneto

COMPRAVENDITE DI UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO IN VENETO - *Numero*



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

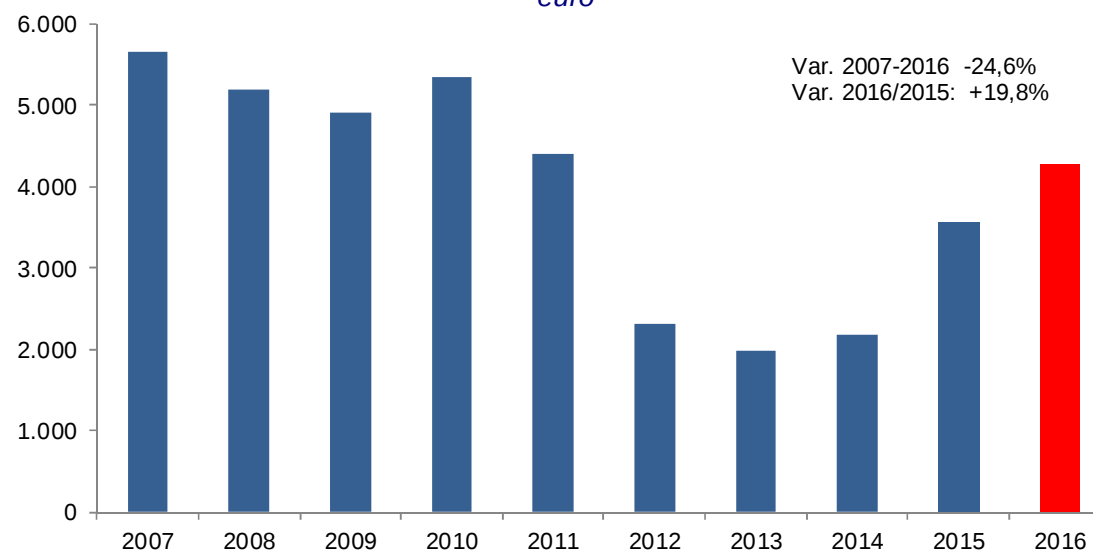
Diverso atteggiamento delle banche verso l'immobiliare...

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

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016/2007
5.666	5.192	4.918	5.352	4.401	2.311	1.977	2.188	3.565	4.271	
<i>Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente</i>										
-4,3	-8,4	-5,3	8,8	-17,8	-47,5	-14,4	10,7	63,0	19,8	-24,6

Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

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



Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

...ma il credito alle imprese riprende la discesa

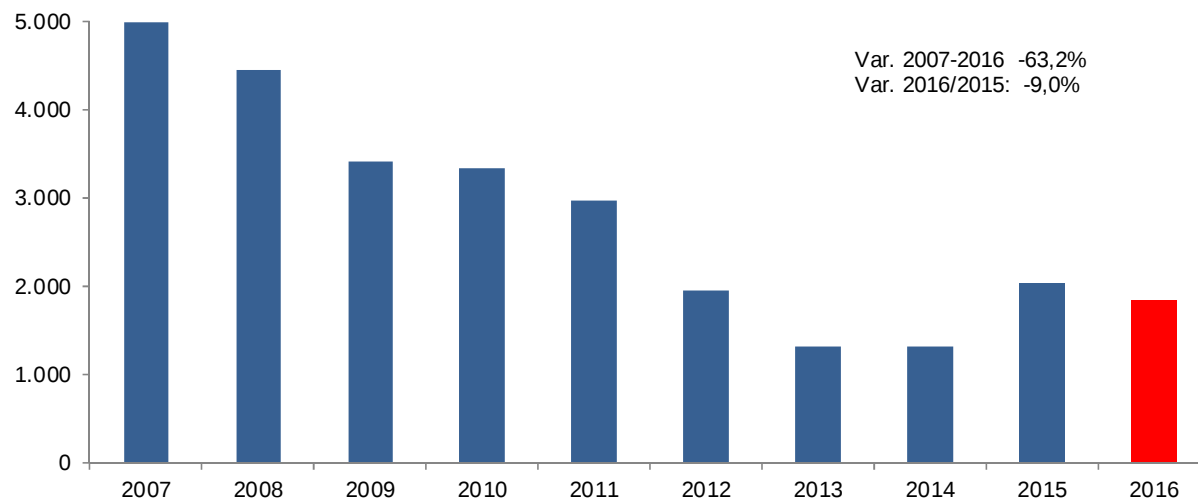
FLUSSO DI NUOVI MUTUI EROGATI PER INVESTIMENTI IN EDILIZIA IN VENETO

Milioni di euro

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016/2007
Residenziale	2.756	2.455	1.913	1.889	1.543	1.136	803	706	802	872	
Non Residenziale	2.231	1.987	1.494	1.446	1.416	803	502	604	1.216	963	
Totale Veneto	4.987	4.441	3.407	3.335	2.959	1.940	1.305	1.311	2.018	1.835	
<i>Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente</i>											
Residenziale		-10,9	-22,1	-1,3	-18,3	-26,4	-29,4	-12,0	13,5	8,7	-68,4
Non Residenziale		-10,9	-24,8	-3,2	-2,1	-43,3	-37,5	20,4	101,2	-20,8	-56,8
Totale Veneto		-10,9	-23,3	-2,1	-11,3	-34,4	-32,7	0,5	54,0	-9,0	-63,2

Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

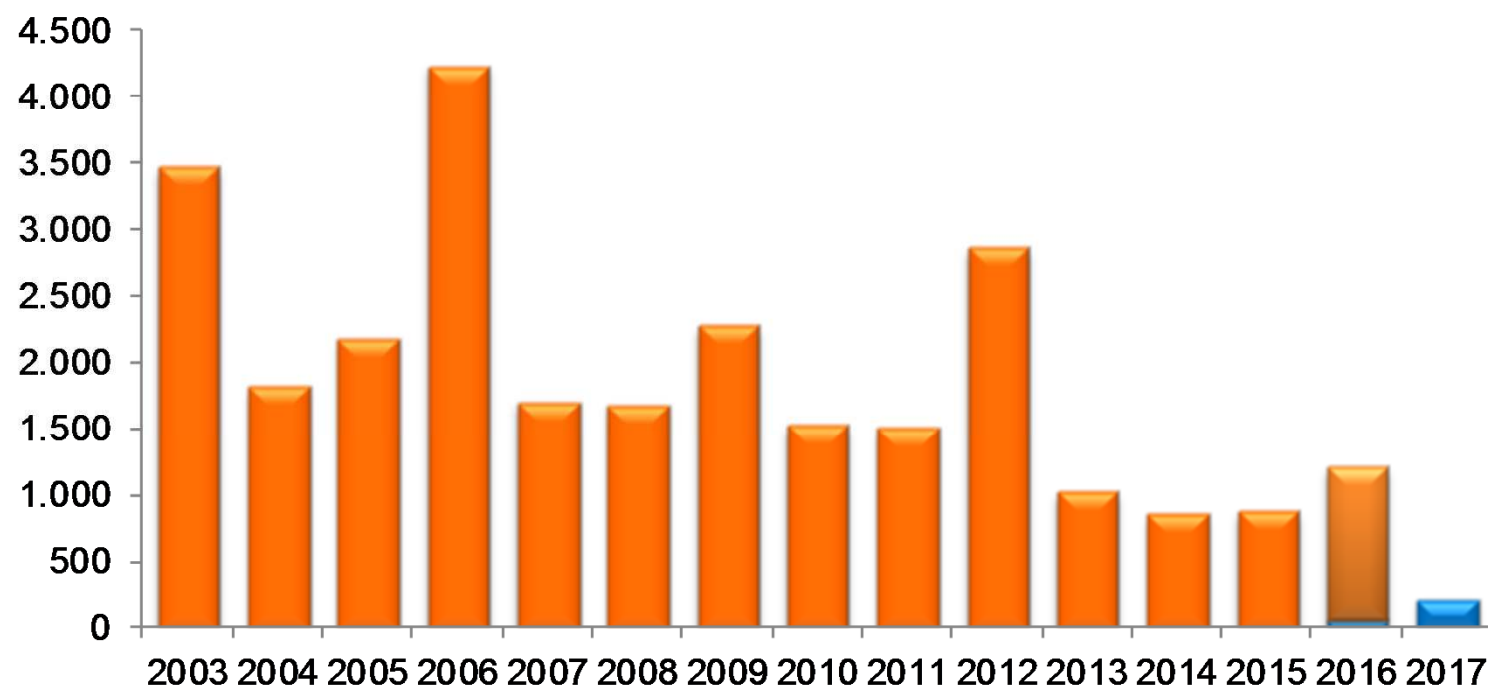
FLUSSO DI NUOVI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI IN EDILIZIA IN VENETO - milioni di euro



Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

Bandi di gara per lavori pubblici in Veneto

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

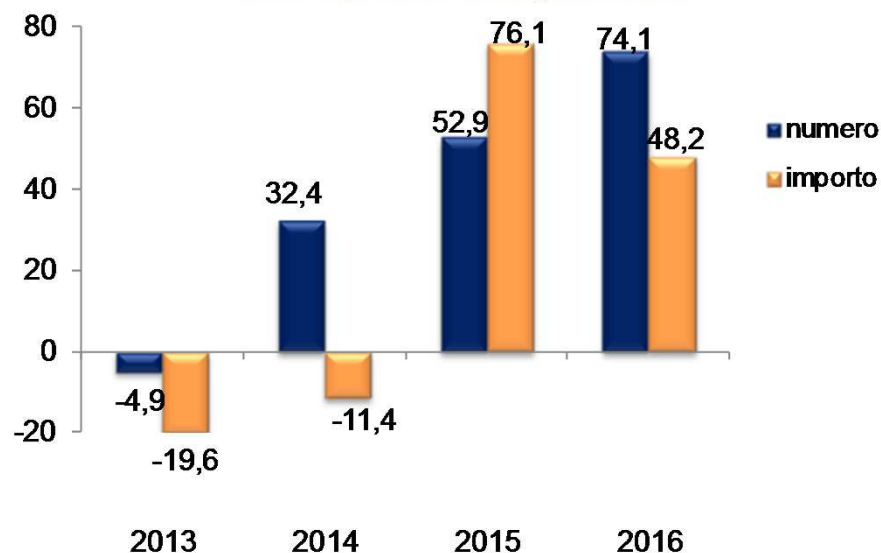


Elaborazione Ance su dati Infoplus

Bandi di gara per lavori pubblici in Veneto - Comuni

COMUNI - BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI IN VENETO

Var.% rispetto all' anno precedente



Elaborazione Ance su dati Infoplus

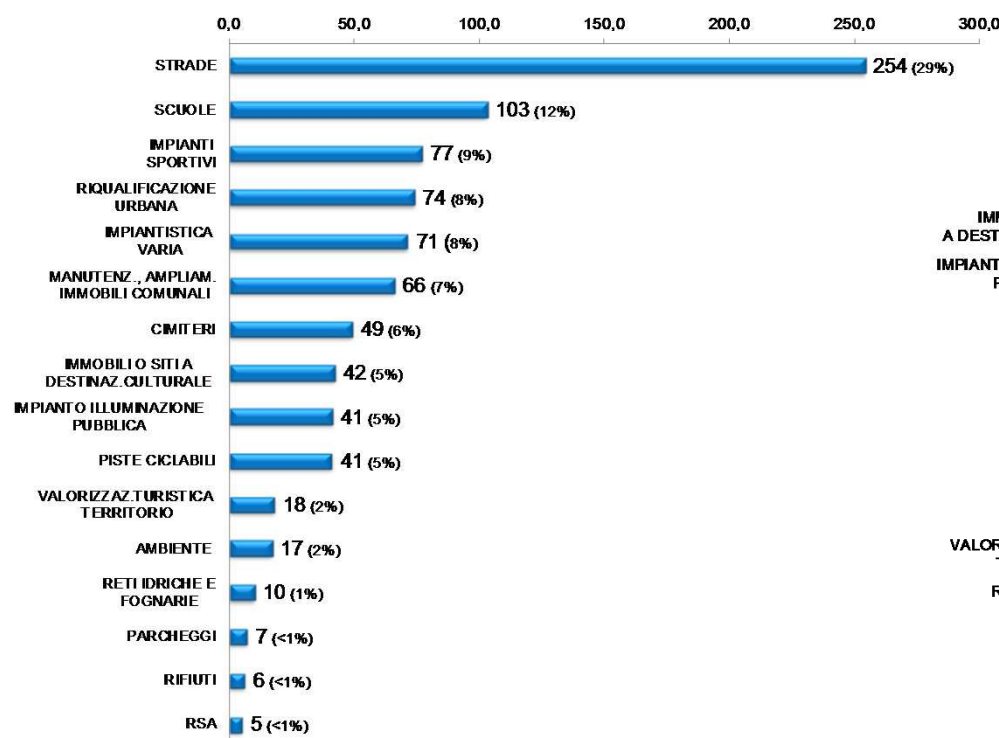
- ✓ **Numero**: nel 2016 si conferma il trend molto positivo in atto dal 2014;
- ✓ L'aumento in **valore** (+48,2%) è legato alla presenza di un grande lavoro. Al netto di tale gara : -6,6% rispetto al 2015.
- ✓ Risultati positivi per i bandi di gara fino a 1 milione, soprattutto nel taglio più piccoli (fino a 150mila euro) che raddoppiano nel numero e triplicano nel valore.
- ✓ In calo le gare di importo di taglio medio e medio alto (1-15 mln euro) .

Bandi di gara per lavori pubblicati dai comuni in Veneto

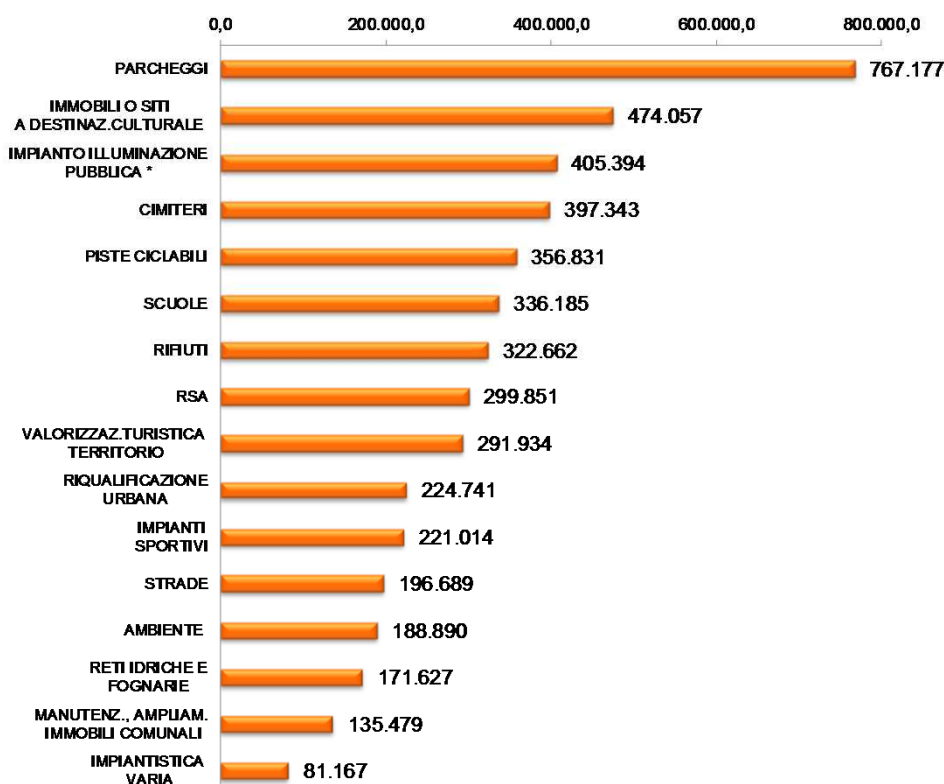
Di che lavori si tratta?

881 BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICATI PER 352 MLN €

NUMERO



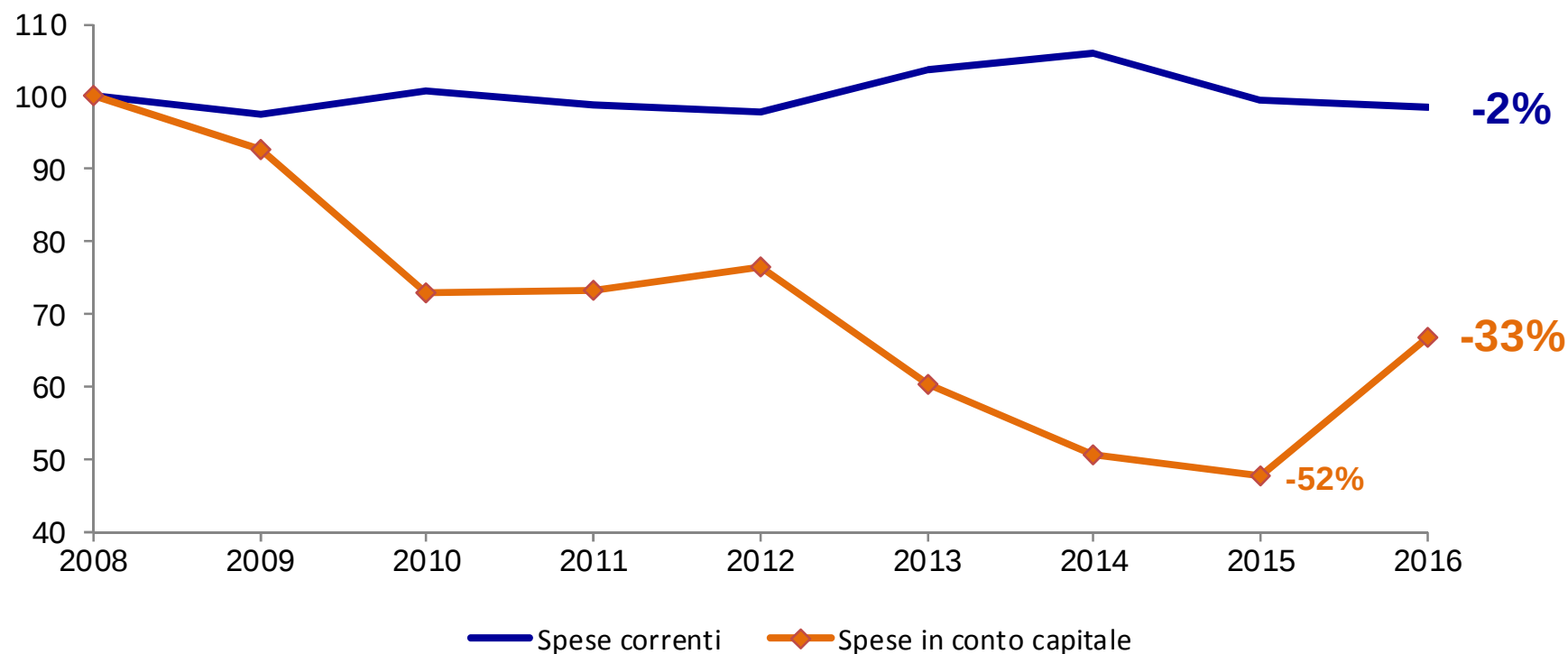
IMPORTO MEDIO (€)



Elaborazione Ance su dati Infoplus

Una prima ripresa nella spesa dei Comuni veneti dopo il superamento del Patto di stabilità interno

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

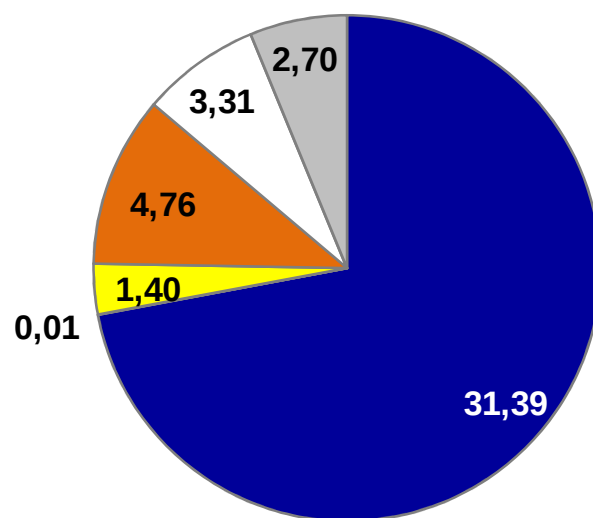


Elaborazione Ance su dati Ragioneria dello Stato

Nuove opportunità per gli enti locali con l'ultima Legge di bilancio

APERTURA DEI VINCOLI DI BILANCIO PER I COMUNI VENETI NEL 2017

Valori in milioni di euro



- Edilizia scolastica
- Rischio idrogeologico
- Adeguamento e miglioramento sismico
- Varie tipologie di investimento finanziate da avanzi di amministrazione
- Varie tipologie di investimento finanziate da debito
- Investimenti dei Comuni <1.000 abitanti e istituiti dopo fusione

TOTALE
43,6 M€
103 enti locali
interessati

Elaborazione Ance su documenti ufficiali

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

Nel programma dei fondi strutturali, priorità a efficienza energetica e rischio idrogeologico e terremoto

FONDI STRUTTURALI EUROPEI: LE RISORSE DI INTERESSE DEL SETTORE NEI POR FESR E FSE DELLA REGIONE VENETO

Valori in milioni di euro

Descrizione	Importo
Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno	58,6
Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad esempio terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane	31,0
TIC: rete a banda larga ad altissima velocità (≥ 100 Mbps)	30,0
Infrastrutture edilizie	29,0
Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima (Rischio idrogeologico)	14,0
TIC: altri tipi di infrastrutture TIC	10,7
Infrastrutture e promozione di trasporti urbani puliti	10,0
Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno	9,6
Altre infrastrutture sociali che contribuiscono allo sviluppo regionale e locale	7,0
Sistemi di distribuzione di energia intelligenti a media e bassa tensione (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC)	6,0
Altre 3 misure	7,3
TOTALE	213,2

Elaborazione e stime Ance su documenti pubblici

Risorse FSC 2014-2020

RISORSE DESTINATE AL VENETO NEL PIANO OPERATIVO NAZIONALE INFRASTRUTTURE FSC 2014-2020

Importi in milioni di euro

Descrizione Opera	Importo
Ripristino della linea ferroviaria "del Bivì" a ridosso della cintura di Mestre per l'estromissione del traffico merci dal nodo di Mestre	110,0
SS 52 Lavori di realizzazione della galleria del Col Trondo	55,0
SS 47 Messa in sicurezza e adeguamento tratti SS 47 "Valsugana" tra Pove del Grappa e San Nazario	8,0
Tang. VI - VE277 Completamento della Tangenziale di Vicenza - 2° 3° 4° stralcio	5,0
Piano nazionale per la sicurezza ferroviaria - Adeguamento tecnico	3,0
SS 12 - Variante da Buttapietra Sud alla Tangenziale di Verona	1,5
Rinnovo materiale rotabile	17,7
Rinnovo Parco autobus	4,4
TOTALE	204,6

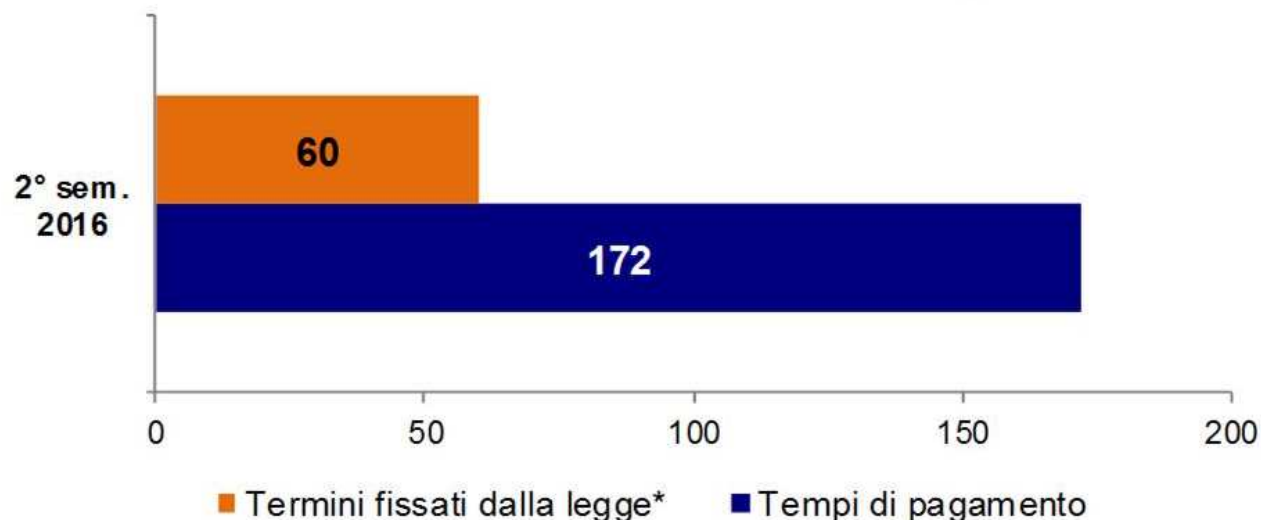
Elaborazione Ance su Piano Operativo Nazionale Infrastrutture esaminato dal Cipe

+

Patto per Venezia: circa 89 M€ di interesse del settore

Pagamenti della Pubblica Amministrazione: 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

Tempi medi: 5,5 mesi in Italia e 4,5 mesi in Veneto
Imprese con ritardi: 7 su 10 in Italia e 6 su 10 in Veneto