

ANCE

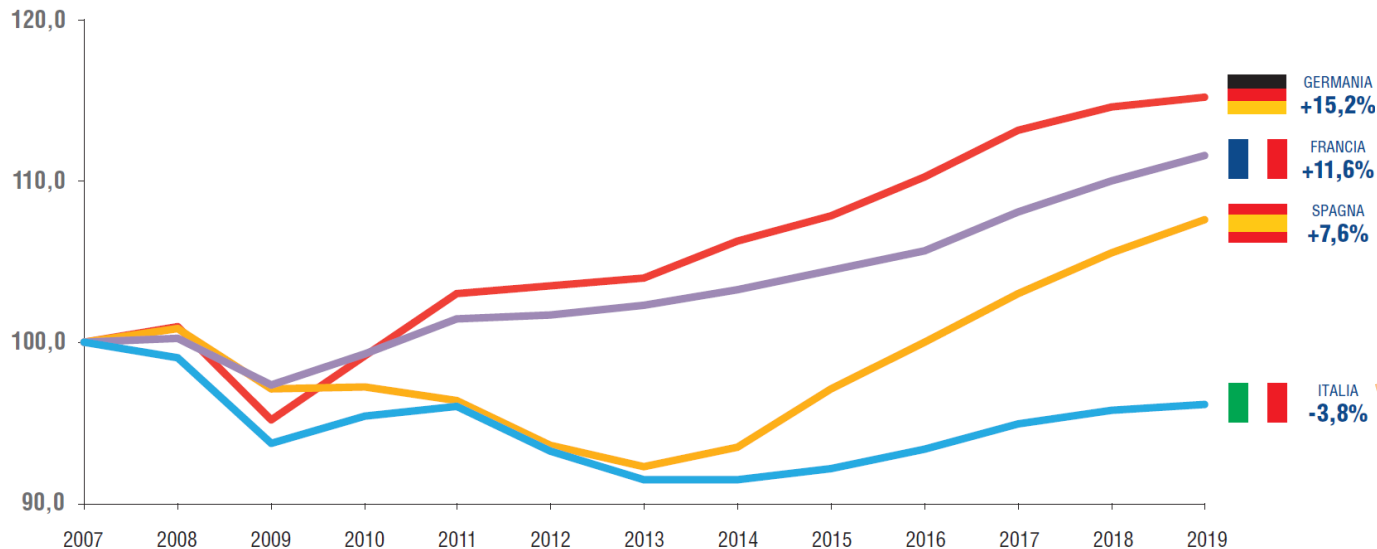
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

Direzione Affari Economici,
Finanza e Centro Studi

Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni

Febbraio 2021

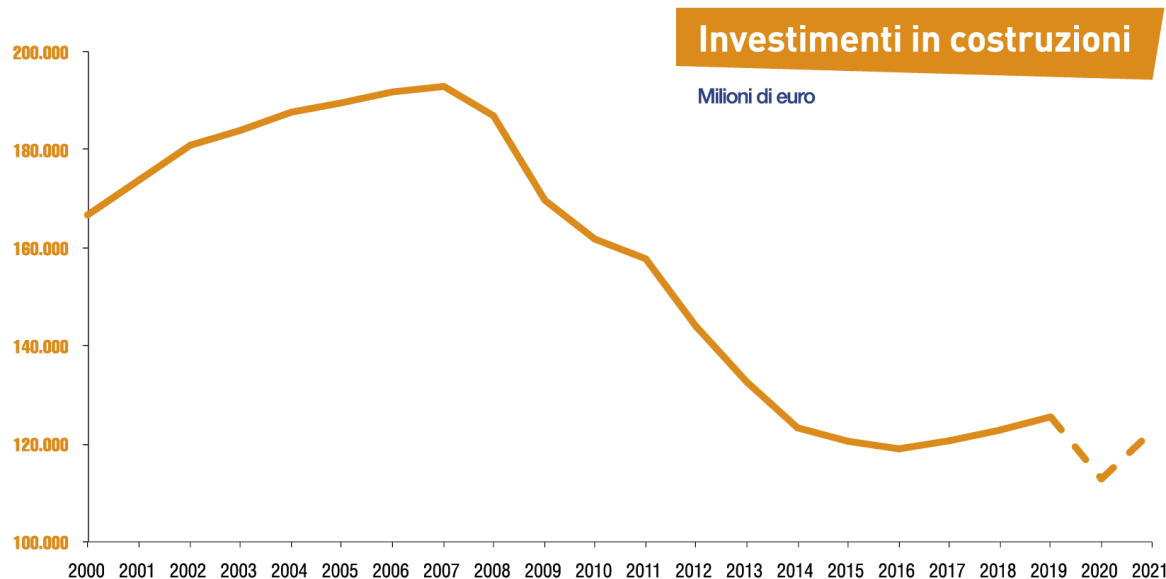
Il PIL in Italia e nei principali Paesi europei



Elaborazione Ance su dati Eurostat

Nel 2020 con lo scoppio della pandemia il Pil subisce una contrazione del -9,2% e le previsioni per il 2021 sono di un aumento del +3%

Costruzioni: una crisi ultra-decennale



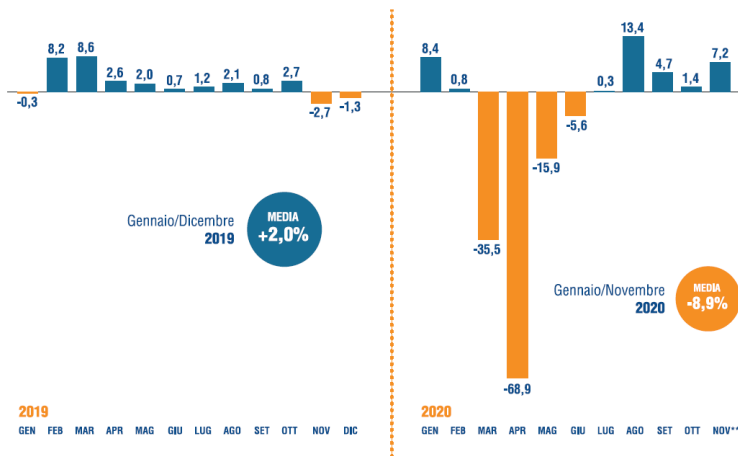
La pandemia impone un duro colpo agli investimenti del settore (-10,1%) e interrompe il timido inizio di un percorso di ripresa iniziato nel 2017

Elaborazione Ance su dati Istat; Stima Ance per 2020 e 2021

Produzione nelle costruzioni e livelli occupazionali: flessioni senza precedenti per la pandemia, recuperate solo in parte nella seconda parte dell'anno

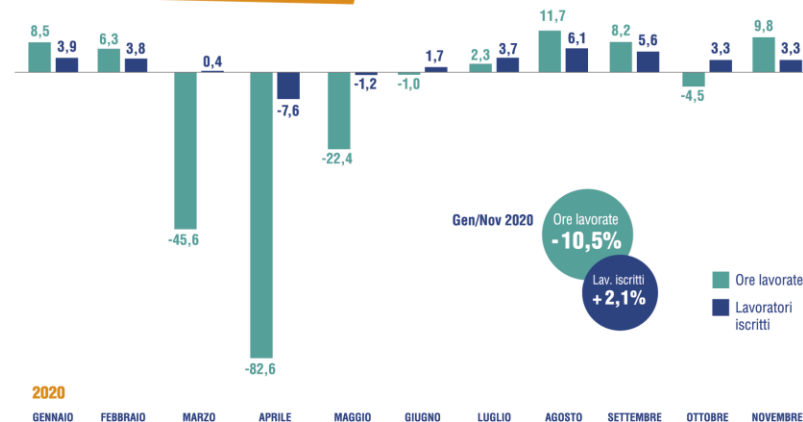
Produzione nelle costruzioni

Indice Istat
Variazione % mensili rispetto allo stesso mese dell'anno precedente*



Ore lavorate e lavoratori iscritti

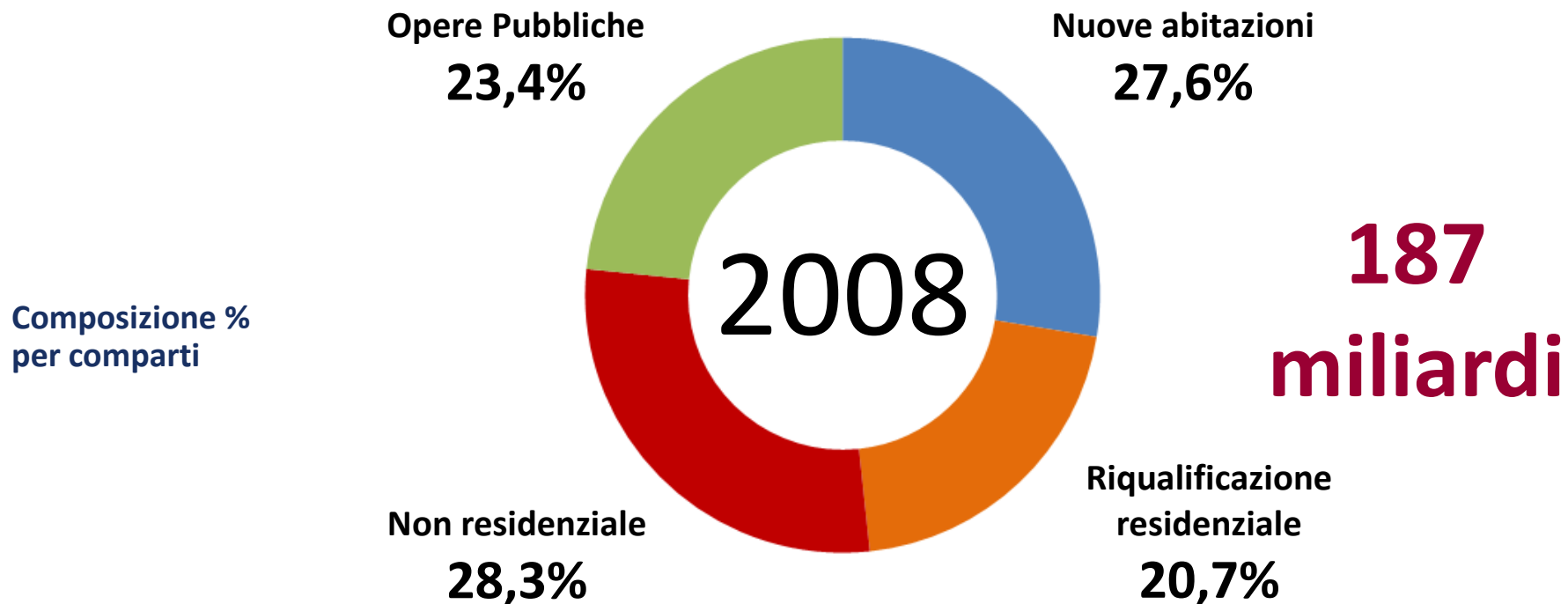
Variazioni % mensili rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



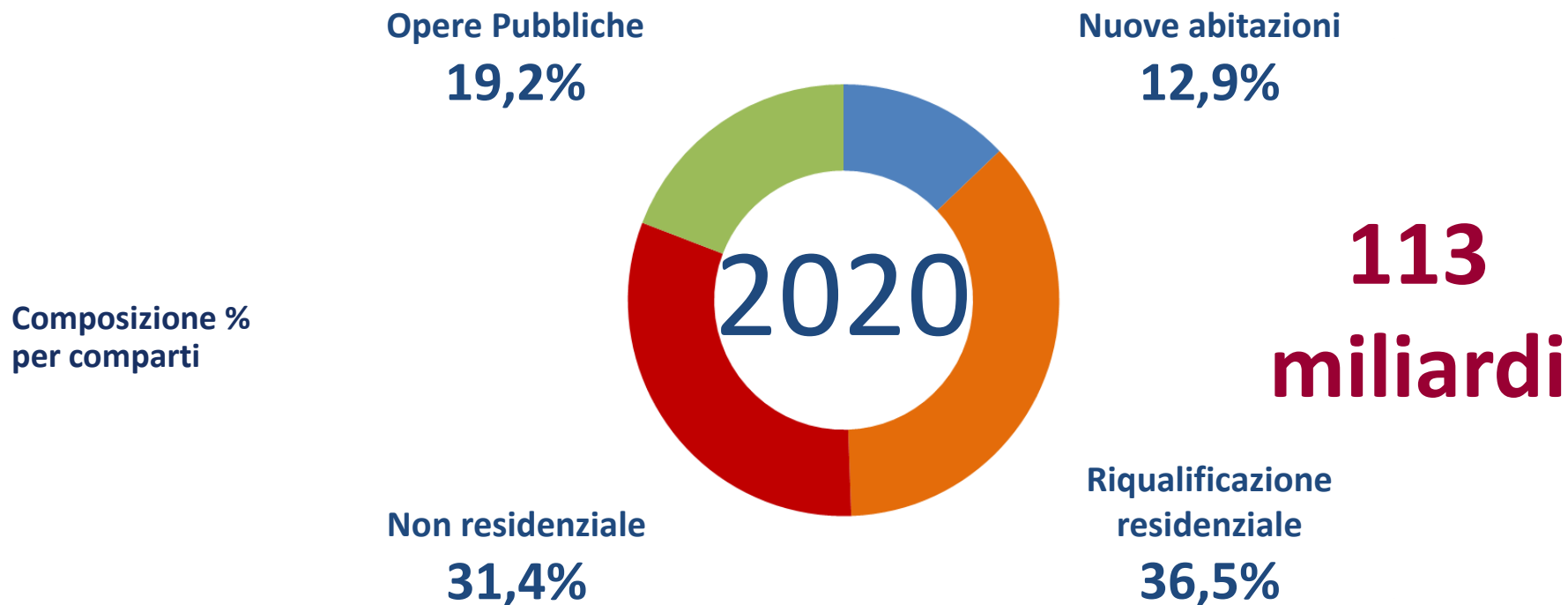
Elaborazione Ance su dati CNCE (dati rilevati su 114 casse edili/edilcasse; data estrazione 2 febbraio 2021)

*Indice corretto per gli effetti di calendario **dato provvisorio
Elaborazione Ance su dati Istat

Costruzioni: un settore profondamente cambiato



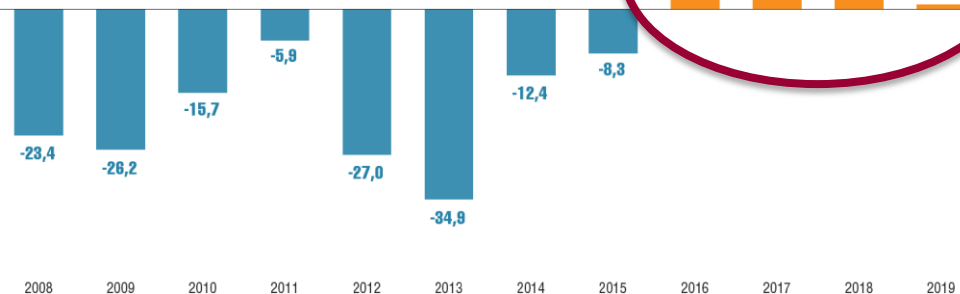
■ Costruzioni: un settore profondamente cambiato



I comparti: le nuove abitazioni

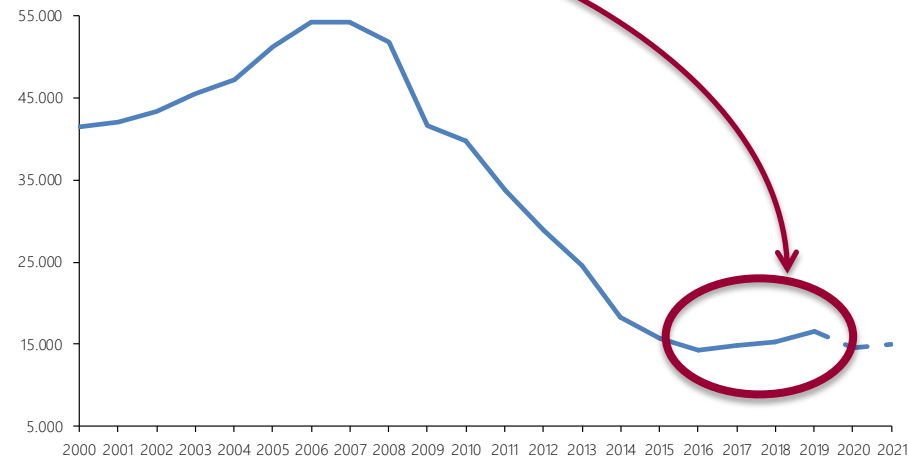
Permessi di costruire - Nuove abitazioni concesse

Var. % rispetto anno precedente



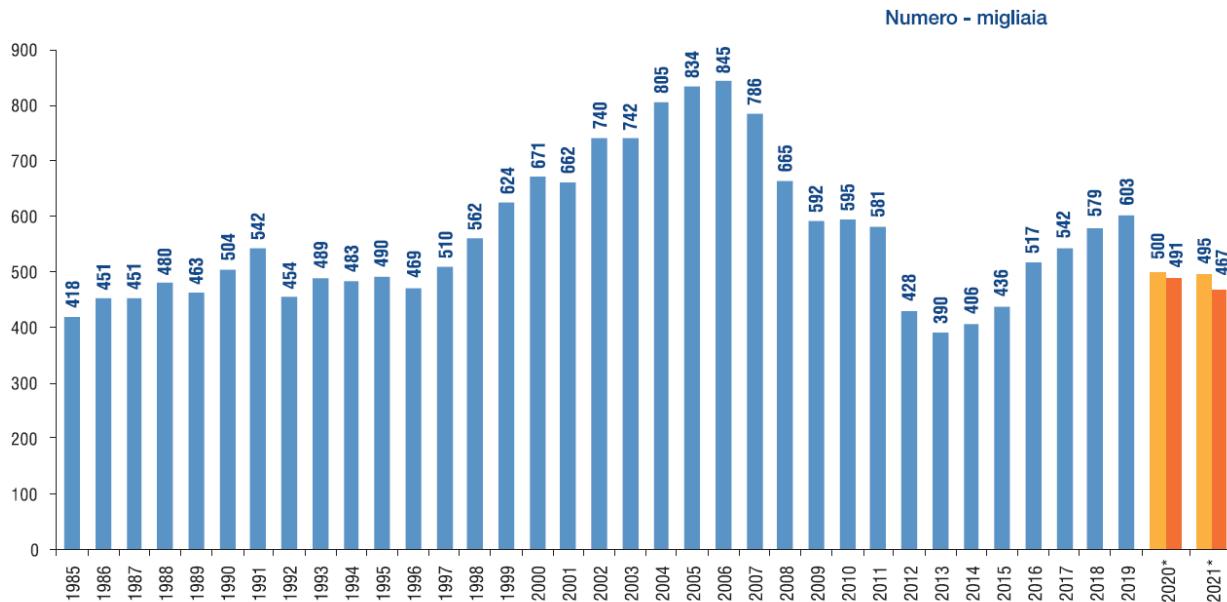
Elaborazione Ance su dati Istat

Investimenti in nuove abitazioni Milioni di euro



Fonte: Ance

Compravendite di unità immobiliari ad uso abitativo



*Previsioni Nomisma, novembre 2020

Elaborazione Ance su dati Agenzia delle Entrate

Scenario **SOFT**

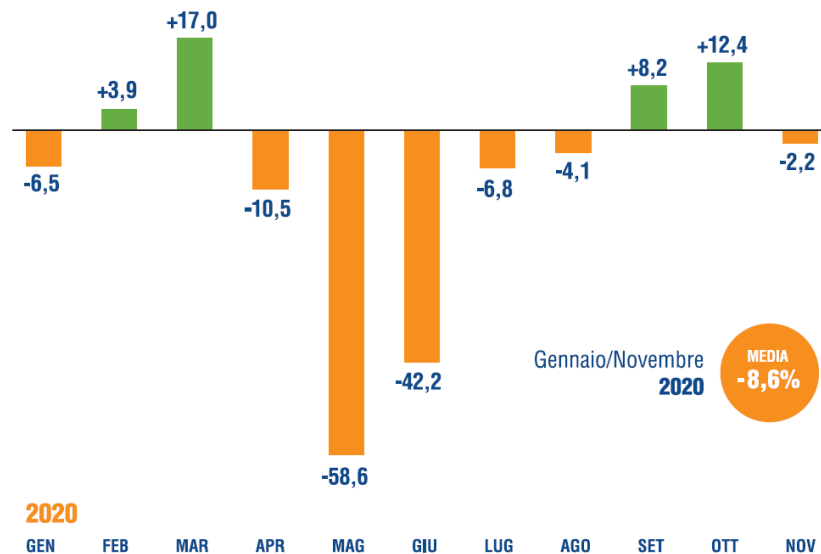
Scenario **HARD**

I comparti: la riqualificazione delle abitazioni

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ABITATIVO

**Giro d'affari
per recupero edilizio
e riqualificazione
energetica collegato
agli incentivi fiscali**

Variazioni % mensili
rispetto allo stesso mese
dell'anno precedente



Elaborazione Ance su dati MEF

■ 2021 - Effetti economici del Superbonus 110%

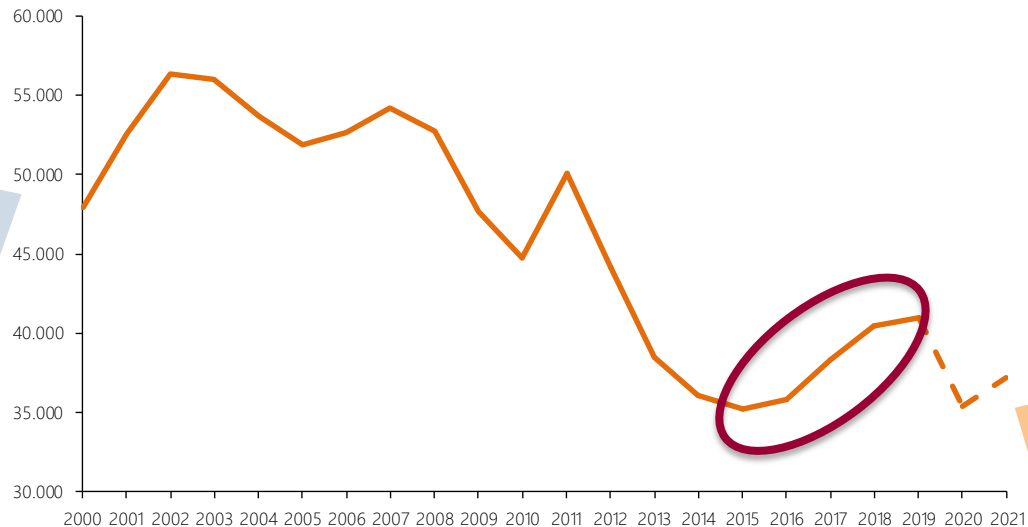
La spesa aggiuntiva di 6 miliardi di euro nel settore delle costruzioni genererebbe un effetto totale sull'economia di 21 miliardi

In termini di occupazione, si avrebbe un incremento di circa 64mila posti di lavoro nelle costruzioni

Considerando anche i settore collegati alle costruzioni, l'aumento potrebbe superare le 97mila unità

I comparti: le costruzioni non residenziali private

Milioni di euro



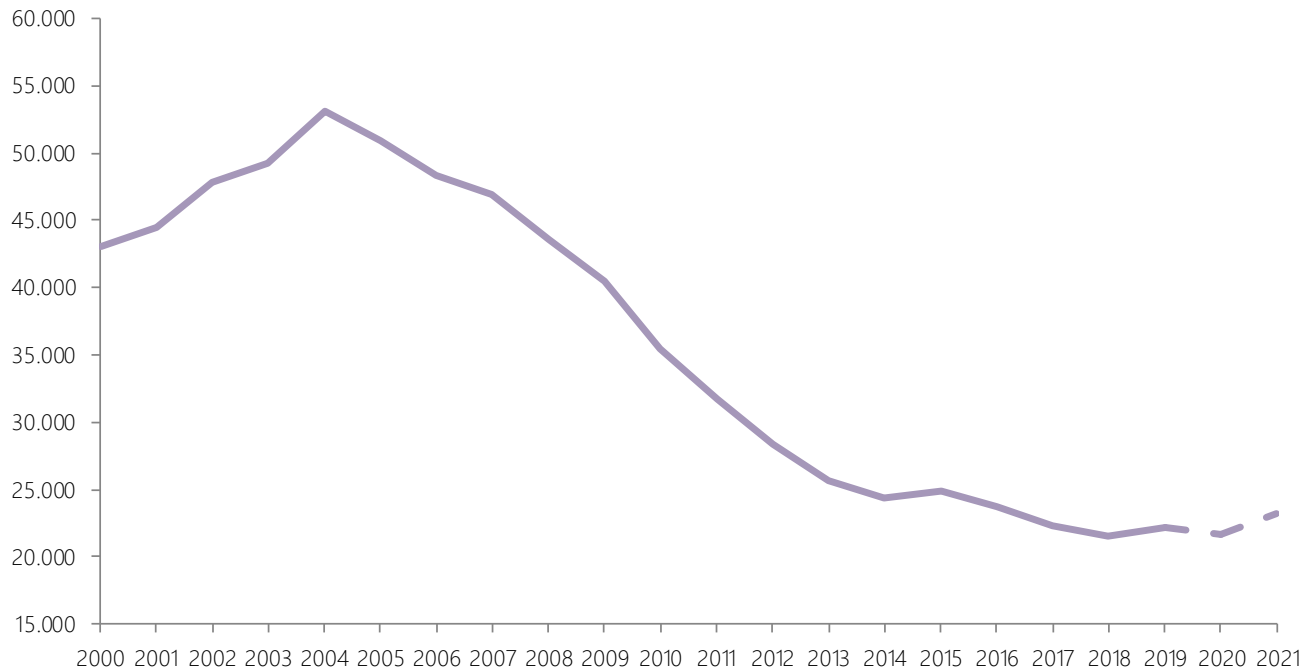
Fonte: Ance

Gli investimenti nel comparto non residenziale risentono più di altri del difficile contesto economico; il Pil nel 2020 ha registrato una forte caduta e per l'anno in corso è previsto solo un rimbalzo contenuto

I dati sui permessi di costruire mostrano una flessione tendenziale dello 0,5% rispetto al 2018 in termini di nuove superfici concesse, dopo i consistenti aumenti a doppia cifra rilevati dal 2015

I comparti: opere pubbliche

Milioni di euro

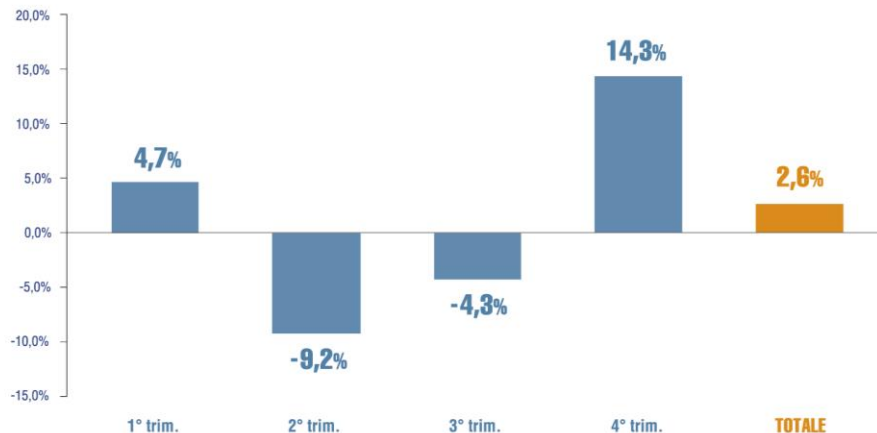


**Una crisi lunga sedici anni
che ha ridotto gli
investimenti in opere
pubbliche di circa il 60%
dal 2005 ad oggi**

Gli enti di spesa

Spesa in conto capitale dei comuni italiani

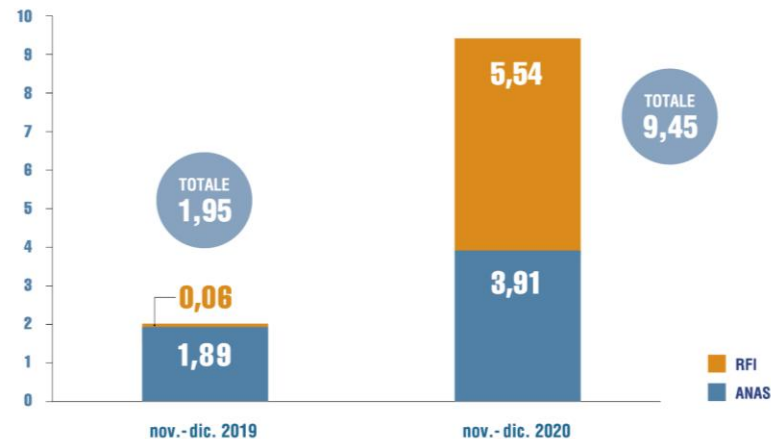
Var % trimestrale 2020/2019



Elaborazione Ance su dati SIOPE

Bandi di gara di ANAS E RFI

Importi in miliardi di euro



Elaborazione Ance su dati Infoplus, gare pubblicate

Investimenti
infrastrutturali
dei comuni 2020:
+0,3%

Costruzioni: la
pandemia annulla i
primi segnali positivi
in un settore provato
da una crisi ultra
decennale

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI (*)				
	2020	2019	2020(°)	2021(°)
	Milioni di euro	Variazioni % in quantità		
COSTRUZIONI	118.354	2,2%	-10,1%	8,6%
ABITAZIONI	58.510	2,8%	-10,5%	11,3%
- nuove (°)	15.220	5,4%	-12,5%	3,5%
- manutenzione straordinaria(°)	43.290	0,8%	-9,8%	14,0%
NON RESIDENZIALI	59.845	1,7%	-9,6%	6,0%
- private (°)	37.170	1,1%	-13,5%	5,0%
- pubbliche (°)	22.674	2,9%	-2,5%	7,7%

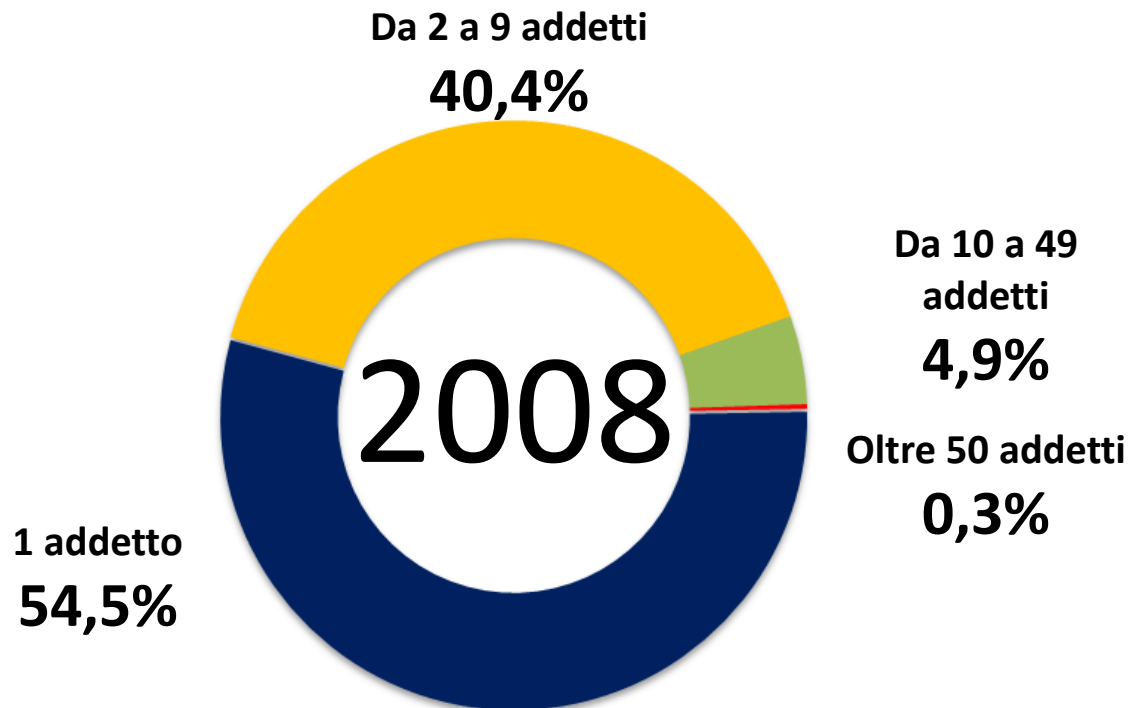
(*) Al netto dei costi per trasferimento di proprietà

(°) Stime Ance

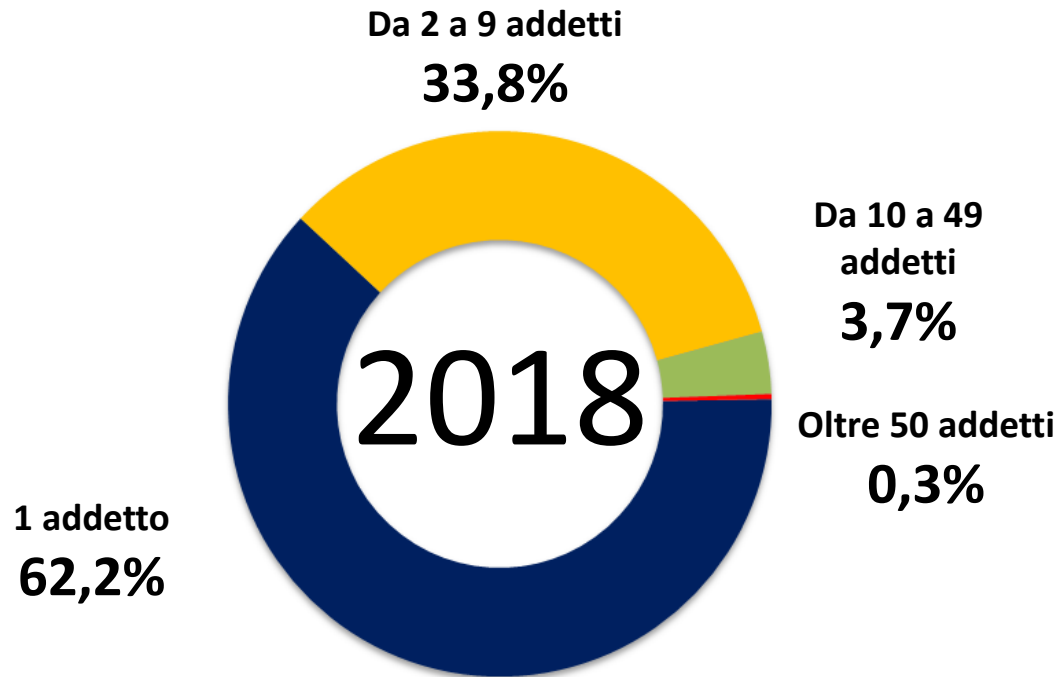
Elaborazione Ance su dati Istat

■ Come si compone l'offerta produttiva nelle costruzioni

Composizione % per
classe di addetti

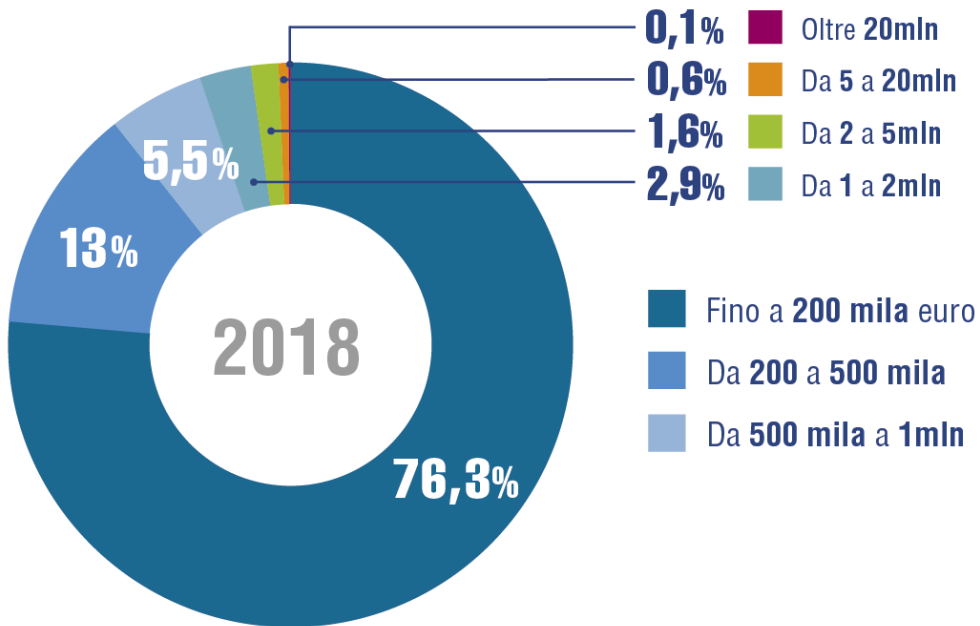


■ Come si compone l'offerta produttiva nelle costruzioni



■ Come si compone l'offerta produttiva nelle costruzioni

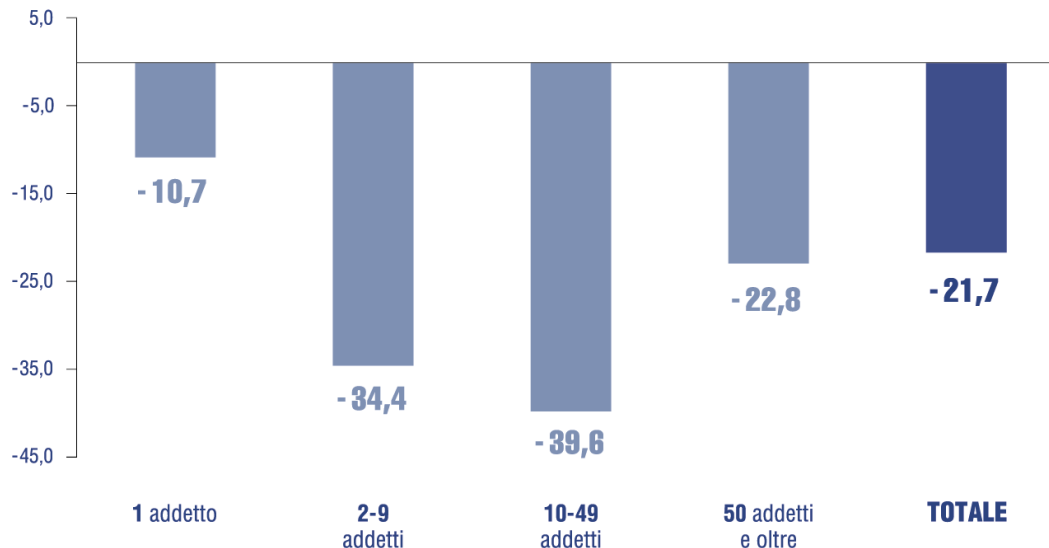
Oltre $\frac{3}{4}$ delle imprese di costruzioni ha un valore della produzione inferiore ai 200.000€



La perdita di imprese: 2008 vs 2018

Imprese per classi di addetti nel settore delle costruzioni*

Variazione % 2018/2008**

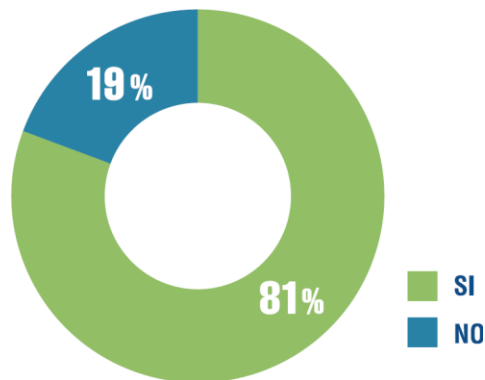


* Sono comprese le imprese di installazione impianti.

** Stima Ance su dati Istat per il 2008, 2009, 2010;
dati Istat per gli anni successivi
Elaborazione Ance su dati Istat

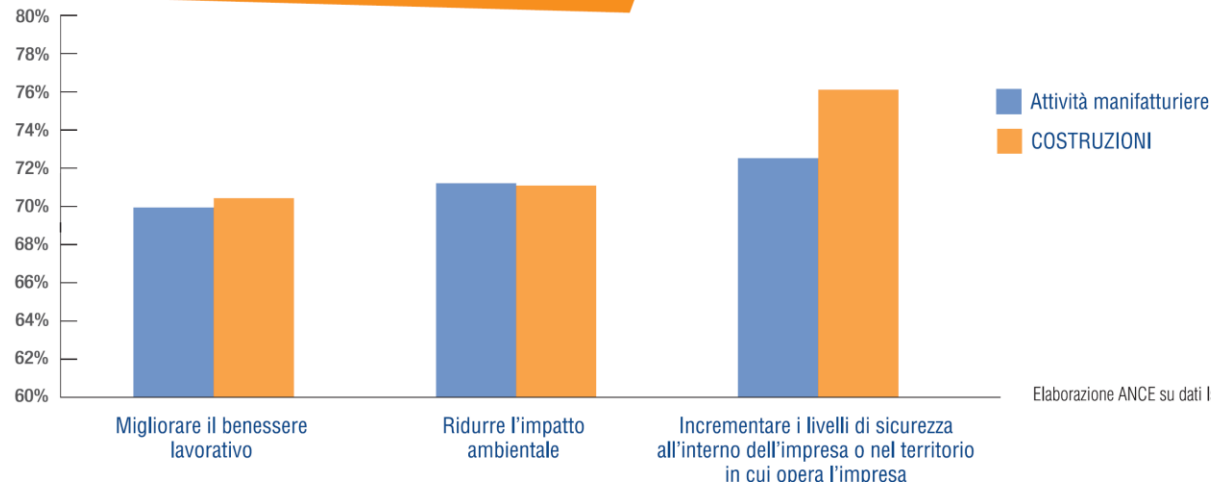
La sostenibilità: un valore per le imprese di costruzioni

Ritiene gli obiettivi della sostenibilità un valore per la sua azienda?



Fonte: Indagine rapida Ance

Sostenibilità - Macro settori



Elaborazione ANCE su dati Istat

■ Il grande rischio finanziario

La **nuova definizione di default**, molto più stringente rispetto al passato, e l'entrata in vigore dell'obbligo di copertura delle perdite attese (il cosiddetto **"calendar provisioning"**)

Il **termine della moratoria sui crediti** (ex art. 56 DL Cura Italia)

La **fine dell'accesso "libero" al Fondo PMI** (art. 13 DL Liquidità)

Il **codice della crisi d'impresa**

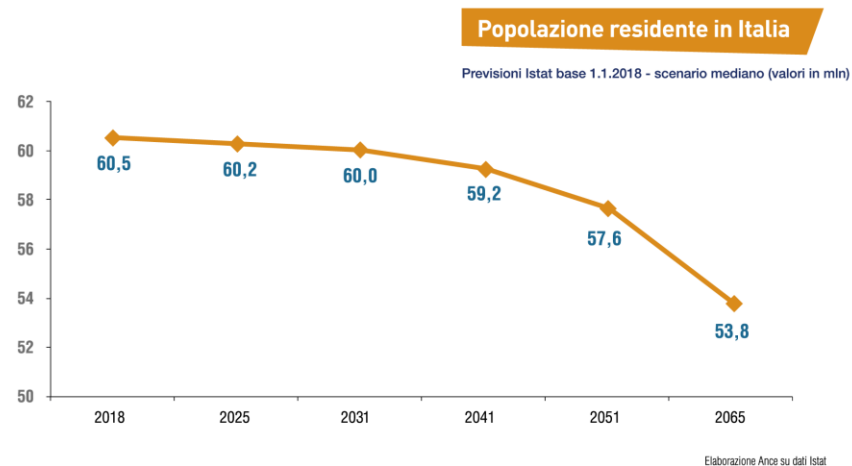
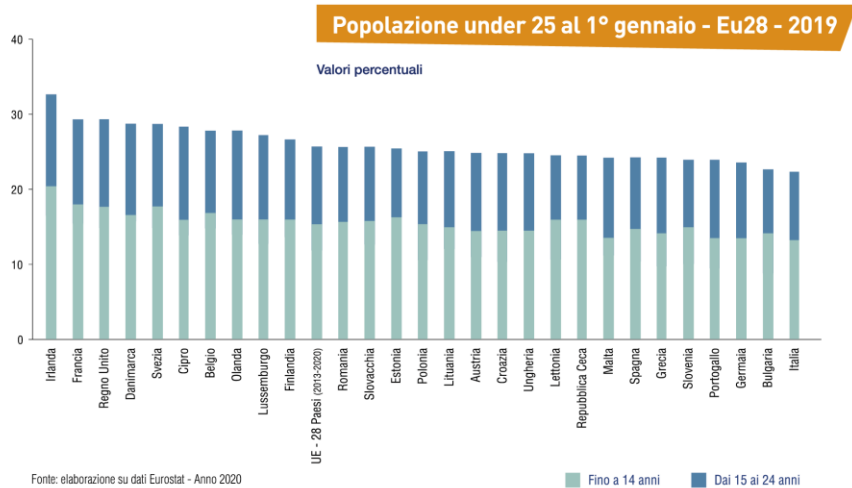
Nel corso del 2021
potremmo assistere
alla **"tempesta
perfetta"**

■ E' necessario un duplice intervento da parte del Legislatore

Banca IFIS stima in 37 mld i nuovi NPL nel 2021 e in 29 mld nel 2022, per un totale di circa 70 mld di nuovi crediti deteriorati, soprattutto per le imprese

- ▶ Favorire la **rinegoziazione del debito delle imprese** in crisi finanziaria direttamente con le banche
- ▶ Mettere a disposizione delle imprese uno **strumento** che ne faciliti la **ricapitalizzazione**

A rischio il futuro demografico del Paese



L'Italia registra il più basso patrimonio umano di popolazione under 25 nell'EU28

La popolazione del 2019 è già inferiore rispetto a queste previsioni di circa 136.000 individui

La proposta di PNRR

PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA: NEXT GENERATION ITALIA						
MISSIONI	DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA' E CULTURA 46,30 mld €	RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA 69,8 mld €	INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE 31,98 mld €	ISTRUZIONE E RICERCA 28,5 mld €	INCLUSIONE E COESIONE 27,63 mld €	SALUTE 19,72 mld €
COMPONENTI	Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA 11,75 mld €	Agricoltura sostenibile ed economia circolare 7 mld €	Alta velocità di rete e manutenzione stradale 4.0 28,3 mld €	Potenziamento delle competenze e diritto allo studio 16,72 mld €	Politiche per il lavoro 12,62 mld €	Assistenza di prossimità e telemedicina 7,9 mld €
	Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo 26,55 mld €	Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile 18,22 mld €	Intermodalità e logistica integrata 3,68 mld €	Dalla ricerca all'impresa 11,77 mld €	Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore 10,83 mld €	Innovazione, ricerca e digitalizzazione dell'assistenza sanitaria 11,82 mld €
	Turismo e Cultura 4.0 8 mld €	Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici 29,55 mld €			Interventi speciali di coesione territoriale 4,18 mld €	
		Tutela del territorio e della risorsa idrica 15,03 mld €				

Totale risorse di interesse per le costruzioni: 114 mld € (di cui 63,5 mld € per nuovi interventi)

Alle costruzioni destinato il 51% delle risorse del PNRR (44% delle risorse destinate a nuovi interventi)

RISORSE EUROPEE E NAZIONALI

TOTALE : circa 400 miliardi di €	NEXT GENERATION EU 224 miliardi di € 100% Europa	PERIODO DI SPESA 2021-2026	INFRASTRUTTURE E COSTRUZIONI CIRCA 50% → 114 MILIARDI	TOTALE : circa 175 miliardi di €
	FONDI STRUTTURALI ~ 8,2 miliardi di € ~ 50% Europa ~ 50% Italia	PERIODO DI SPESA 2021-2030	INFRASTRUTTURE E COSTRUZIONI CIRCA 30% → 24/25 MILIARDI	
	FONDO SVILUPPO E COESIONE 28,8 miliardi di €(*) 100% Italia	PERIODO DI SPESA 2021-2030 (Fine indicativa. Non vi sono vincoli)	INFRASTRUTTURE E COSTRUZIONI CIRCA 35% → 10 MILIARDI	
	FONDO LEGGE BILANCIO 2021 - 53 miliardi di € +8 miliardi Articolato 100% Italia	PERIODO DI SPESA 2021-2035 (Fine indicativa. Non vi sono vincoli)	INFRASTRUTTURE E COSTRUZIONI CIRCA 35% → 18 MILIARDI +8 MILIARDI (Articolato)	

(*) Al netto delle risorse (21,2 miliardi) anticipate nell'ambito del Next Generation EU

■ Grazie per l'attenzione

Flavio Monosilio

Direzione Affari Economici, Finanza e Centro Studi

affarieconomici@ance.it