
Osservatorio Congiunturale sull'Industria delle Costruzioni

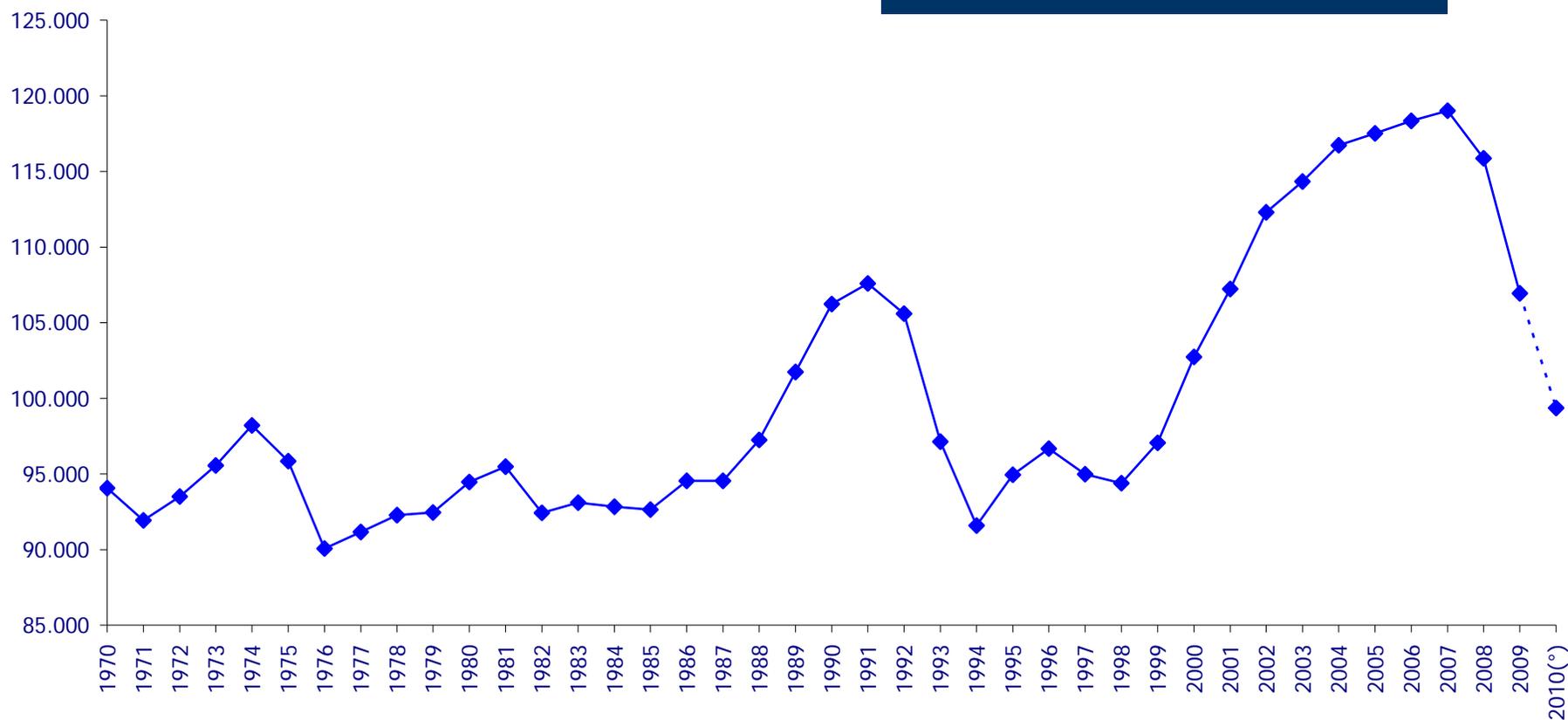
Giugno 2010

ANCE – Direzione Affari Economici e Centro Studi

Investimenti in costruzioni in Italia

Investimenti in costruzioni^(*)

Milioni di euro 2000



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

(°) Previsione Ance

Elaborazione Ance su dati Istat

Osservatorio Congiunturale Ance – Giugno 2010

Investimenti in costruzioni: consuntivi 2009 e previsioni 2010

Investimenti in costruzioni in Italia(*)

	2009 Millioni di euro	2008	2009	2010 ^(°°)	Triennio 2008-2010
		<i>Variazioni % in quantità</i>			
COSTRUZIONI	142.466	-2,7%	-7,7%	-7,1%	-16,5%
.abitazioni	76.224	-2,1%	-8,9%	-4,7%	-14,9%
- nuove (°)	32.152	-3,7%	-18,8%	-12,4%	-31,5%
- manutenzione straordinaria(°)	44.072	-0,6%	0,0%	1,0%	0,4%
.non residenziali	66.242	-3,3%	-6,3%	-10,0%	-18,4
- private (°)	38.367	-2,0%	-7,0%	-14,4%	-22,0%
- pubbliche (°)	27.875	-5,1%	-5,4%	-3,9%	-13,7%

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

(°) Stime Ance

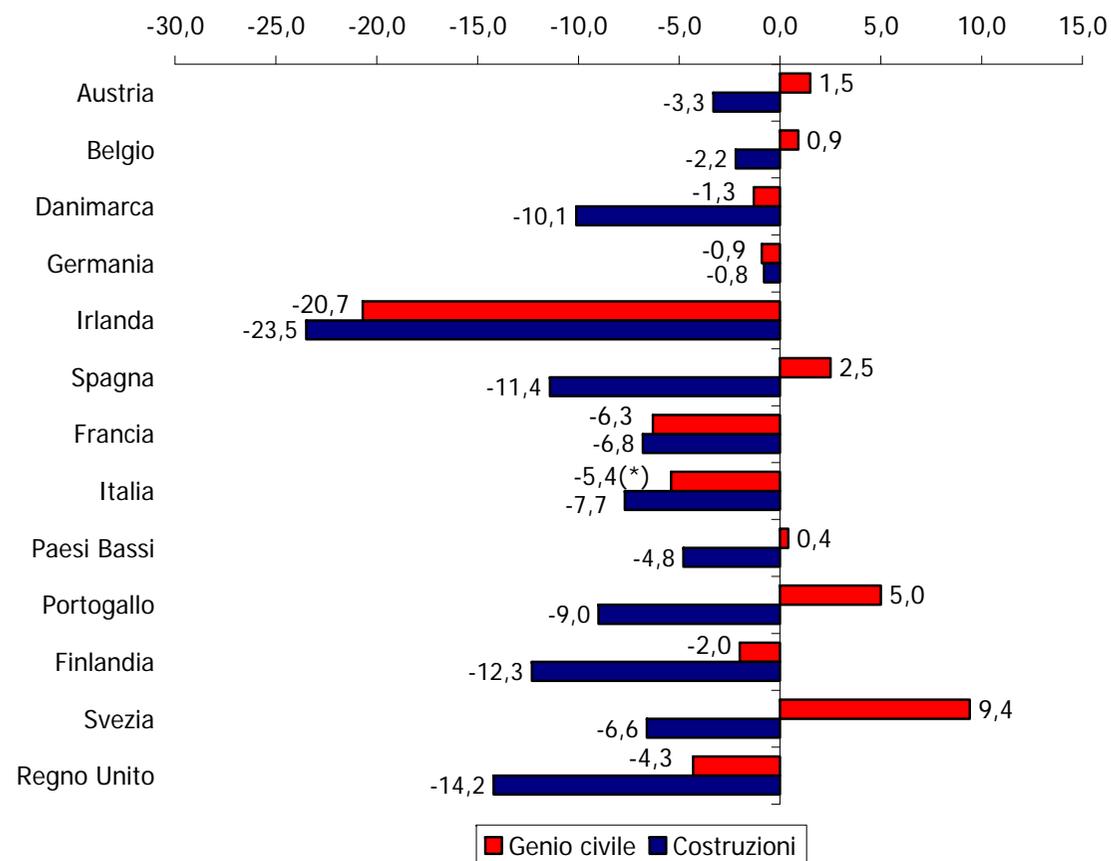
(°°) Previsione Ance

Elaborazione Ance su dati Istat

Osservatorio Congiunturale Ance – Giugno 2010

Il settore delle costruzioni in alcuni Paesi nel 2009

Investimenti in costruzioni
Var.% in termini reali 2009/2008



(*) Stima Ance
Elaborazioni Ance su dati Fiec

Le ripercussioni della crisi sui livelli occupazionali del settore

Casse Edili (dati CNCE) 2009 / 2008

- 9,8% di operai iscritti
- 11,0% di ore effettivamente lavorate



La minore contrazione del numero di occupati rispetto alle ore lavorate è imputabile al maggior ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni che ha consentito di ridurre il numero dei licenziamenti.

Le ore autorizzate per la CIG nel settore (dati Inps) hanno registrato una forte accelerazione:

+91,5% nel 2009 rispetto al 2008

+35,1% nei primi cinque mesi del 2010 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

Osservatorio Congiunturale Ance – Giugno 2010

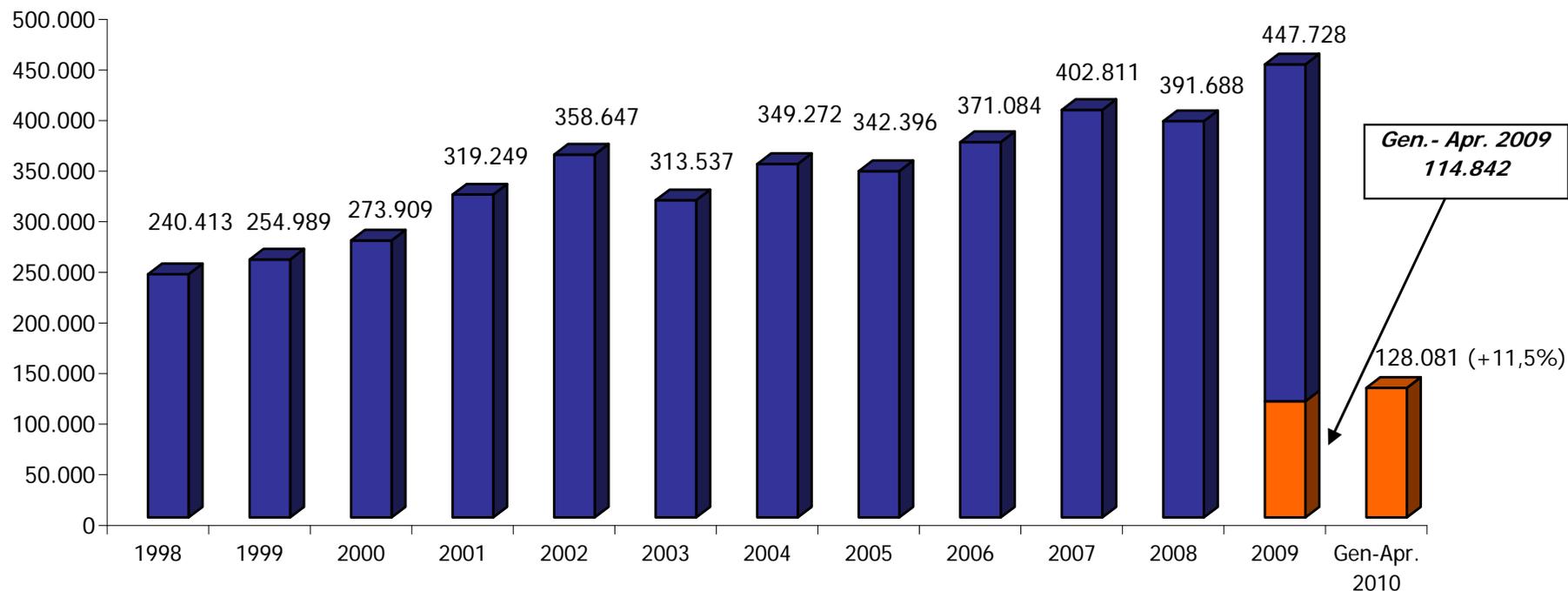
Le ripercussioni della crisi sui livelli occupazionali del settore

→ Le imprese iscritte alle Casse Edili rappresentano l'offerta più strutturata del settore e si distinguono dalle figure marginali che in forma individuale o con modalità organizzative improvvisate trovano possibilità di impiego negli spazi residuali di attività nella manutenzione ordinaria o nell'edilizia illegale.

→ Per questi motivi la perdita di posti di lavoro rilevata dall'indagine Istat sulle forze di lavoro è risultata molto più contenuta rispetto a quella che emerge dai dati delle Casse Edili: nel 2009, il numero degli occupati nelle costruzioni si è ridotto, secondo l'Istat, solo dell'1,3% su base annua (-3,0% per i lavoratori dipendenti e +1,6% per gli indipendenti).

Le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie – 36%

Numero di comunicazioni inviate dai contribuenti in Italia



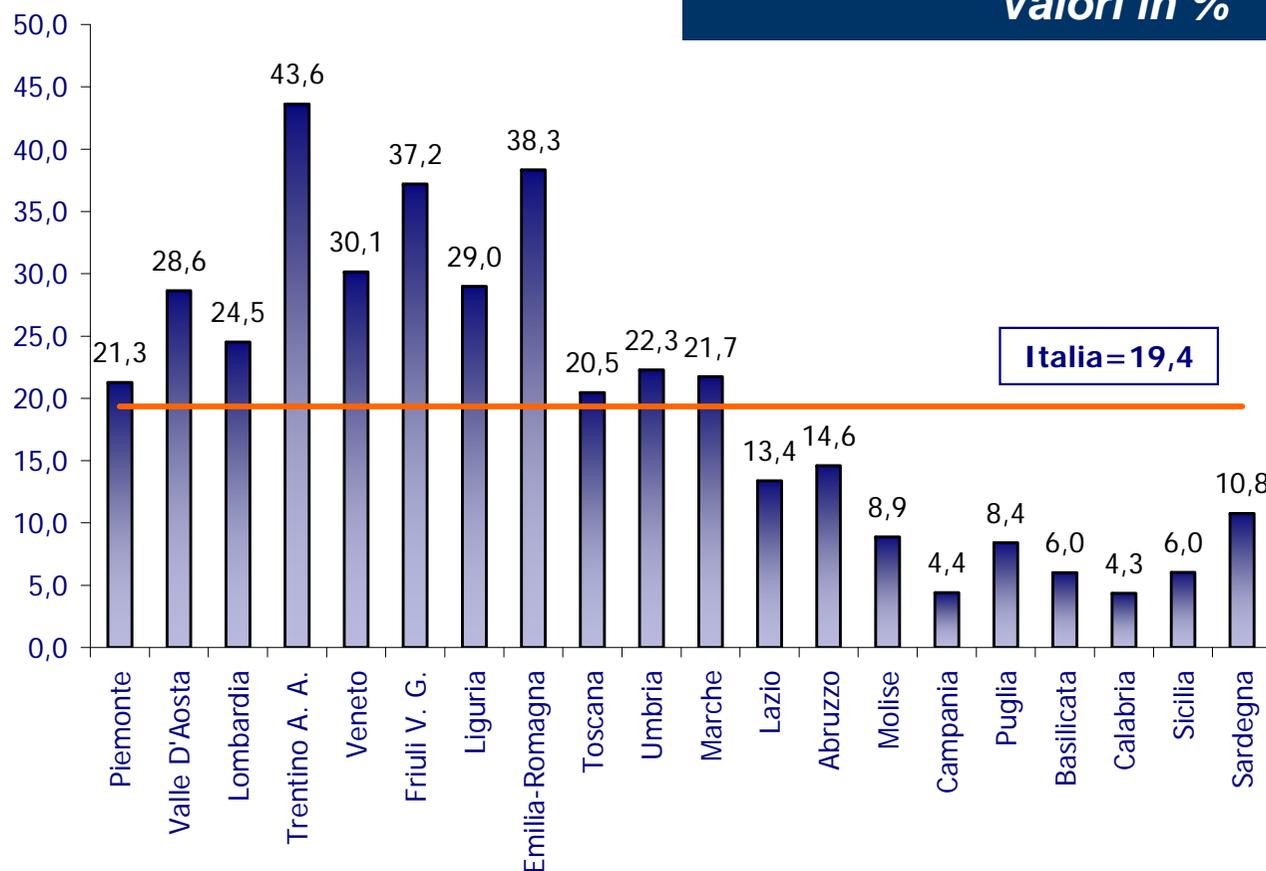
Elaborazione Ance su dati Agenzia delle Entrate

Osservatorio Congiunturale Ance – Giugno 2010

Grado di utilizzo dello strumento agevolativo per regione

N.ro di comunicazioni di ristrutturazione/abitazioni occupate

Valori in %



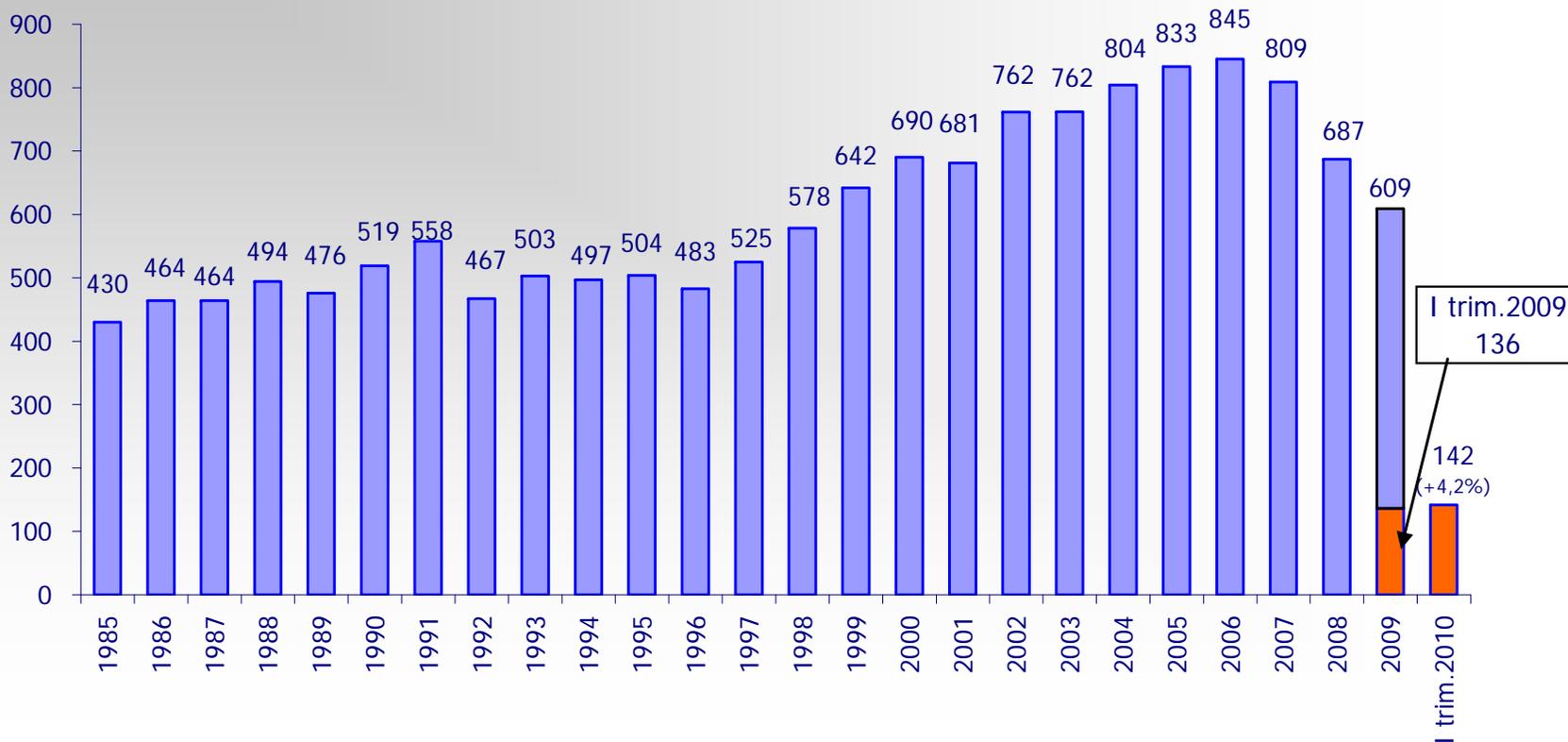
Elaborazione Ance su dati Agenzia delle Entrate e Istat

Osservatorio Congiunturale Ance – Giugno 2010

Il mercato abitativo in Italia

Contratti di compravendita di unità immobiliari ad uso abitativo (numero)

migliaia



Elaborazione Ance su dati Agenzia del Territorio

Triennio 2007- 2009: -27,9%

Il mercato abitativo in Italia

Contratti di compravendita di unità immobiliari ad uso abitativo

Var.% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	<i>I trim.2010</i>
Comuni capoluogo	-3,1	4,0	1,5	-1,3	-7,1	-14,3	-7,7	9,7
Altri comuni delle province	1,6	6,2	4,6	2,5	-3,1	-16,0	-12,2	1,8
Totale province	0,1	5,5	3,6	1,4	-4,2	-15,5	-10,9	4,2

Elaborazione Ance su dati dell'Agenzia del Territorio

Osservatorio Congiunturale Ance – Giugno 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

AREE URBANE	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

Agenzia del Territorio:

Italia (media)

I sem.2009/ I sem.2008 - 0,3%

II sem.2009/ II sem.2008 - 0,7%

I prezzi delle abitazioni nelle 13 aree intermedie

Prezzi medi nominali delle abitazioni nelle 13 aree intermedie

	<i>Variazioni % rispetto all'anno precedente</i>		
	2007	2008	2009
Ancona	5,1	-2,9	-3,0
Bergamo	5,5	-3,4	-2,4
Brescia	3,4	-4,1	-6,1
Livorno	6,6	0,2	-4,4
Messina	6,3	-3,6	-2,6
Modena	5,7	-4,0	-3,9
Novara	6,0	0,3	-3,8
Parma	4,9	-1,3	-2,3
Perugia	6,1	-2,6	-3,7
Salerno	7,2	-1,6	-3,6
Taranto	8,1	-2,4	-2,5
Trieste	5,5	-2,0	-4,5
Verona	7,4	-3,0	-2,5
Media 13 aree intermedie	5,9	-2,4	-3,5

Elaborazione Ance su dati Nomisma

Osservatorio Congiunturale Ance – Giugno 2010

Numero di abitazioni e numero delle nuove famiglie in Italia

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

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	totale 2004-2008	totale 2004-2009
Abitazioni (a)	301.558	310.978	295.201	281.740	225.390 (*)	191.580 (*)	1.414.867	1.606.447
Nuove famiglie (b)	434.502	289.766	307.040	375.075	358.715	263.842	1.765.098	2.028.940
Saldo (a)-(b)	-132.944	21.212	-11.839	-93.335	-133.325	-72.262	-350.231	-422.493

(°) *Permessi di costruire relativi al numero di abitazioni residenziali e non residenziali e agli ampliamenti su abitazioni già esistenti.*

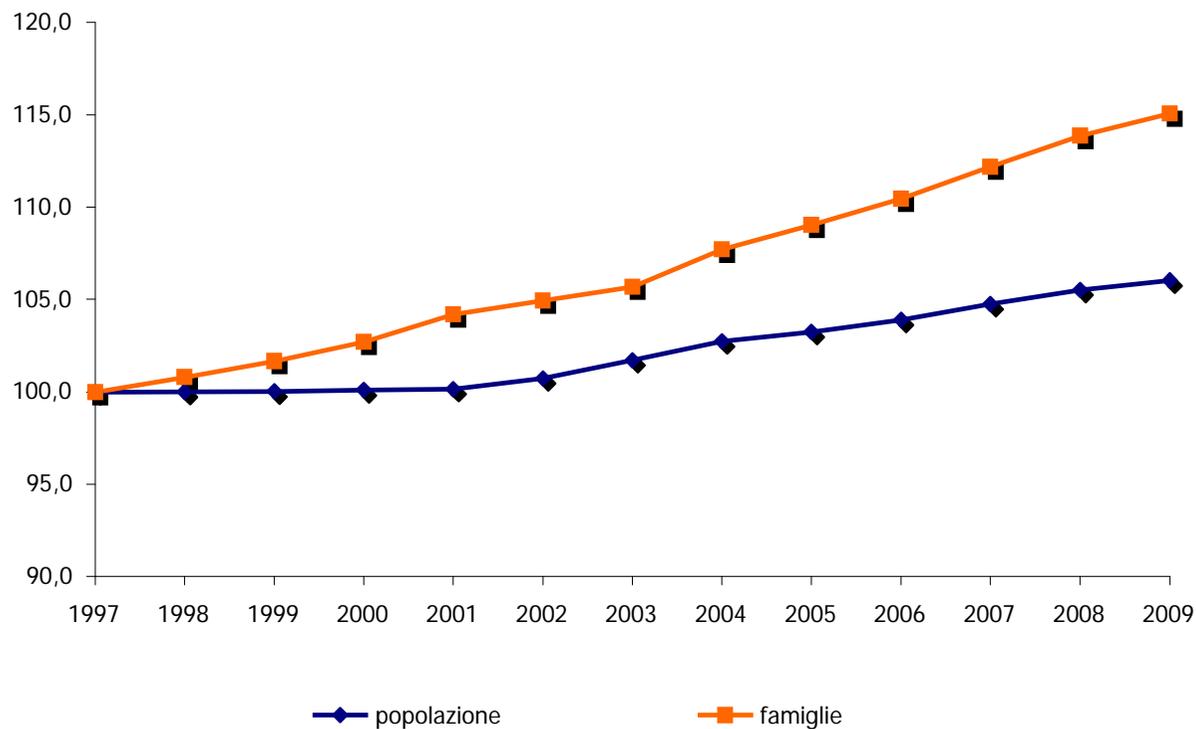
(*) *Stima Ance*

Elaborazione Ance su dati Istat

Osservatorio Congiunturale Ance – Giugno 2010

Fabbisogno abitativo

POPOLAZIONE E NUMERO DI FAMIGLIE IN ITALIA
n.indice 1997=100



Elaborazione Ance su dati Istat

Dal 2003 al 2009 le famiglie sono aumentate dell'8,9%, crescendo mediamente ogni anno di 338.000 unità

Osservatorio Congiunturale Ance – Giugno 2010

Popolazione residente nei grandi comuni

Variazioni % 2001/1991

Province	Comune capoluogo	Altri comuni della provincia	Totale provincia
Torino	-10,1	2,0	-3,2
Genova	-10,1	-1,6	-7,7
Milano	-8,3	3,4	-0,8
Verona	-1,0	7,7	4,9
Venezia	-9,2	3,3	-1,3
Bologna	-8,2	8,3	0,9
Firenze	-11,7	2,4	-3,5
Roma	-6,8	12,3	-1,6
Napoli	-5,9	5,4	1,4
Bari	-7,5	4,7	1,9
Palermo	-1,7	4,4	0,9
Catania	-6,0	5,6	1,8

Elaborazione Ance su dati Istat - dati Censimento popolazione e abitazioni 2001

Variazioni % 2009/ 2001

Province	Comune capoluogo	Altri comuni della provincia	Totale provincia
Torino	5,2	6,7	6,1
Genova	0,1	2,3	0,7
Milano	4,3	8,3	7,0
Verona	4,4	13,2	10,5
Venezia	-0,1	9,2	6,1
Bologna	1,9	11,5	7,6
Firenze	3,8	7,8	6,3
Roma	7,8	21,8	12,2
Napoli	-4,1	3,0	0,6
Bari	1,2	3,2	2,8
Palermo	-4,4	7,4	0,9
Catania	-5,3	6,8	3,2

Elaborazione Ance su dati Istat

Osservatorio Congiunturale Ance – Giugno 2010

Il credito nel settore delle costruzioni in Italia

RISULTATI DELL'INDAGINE ANCE PRESSO LE IMPRESE ASSOCIATE IN ITALIA SULLE CONDIZIONI DI ACCESSO AL CREDITO - *Val. in %*

NEGLI ULTIMI TRE MESI HA SPERIMENTATO MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI ACCESSO AL CREDITO?

	SI	NO
settembre 2008	33,3	66,7
dicembre 2008	54,4	45,6
aprile 2009	51,9	48,1
settembre 2009	43,3	56,7
aprile 2010	38,0	62,0

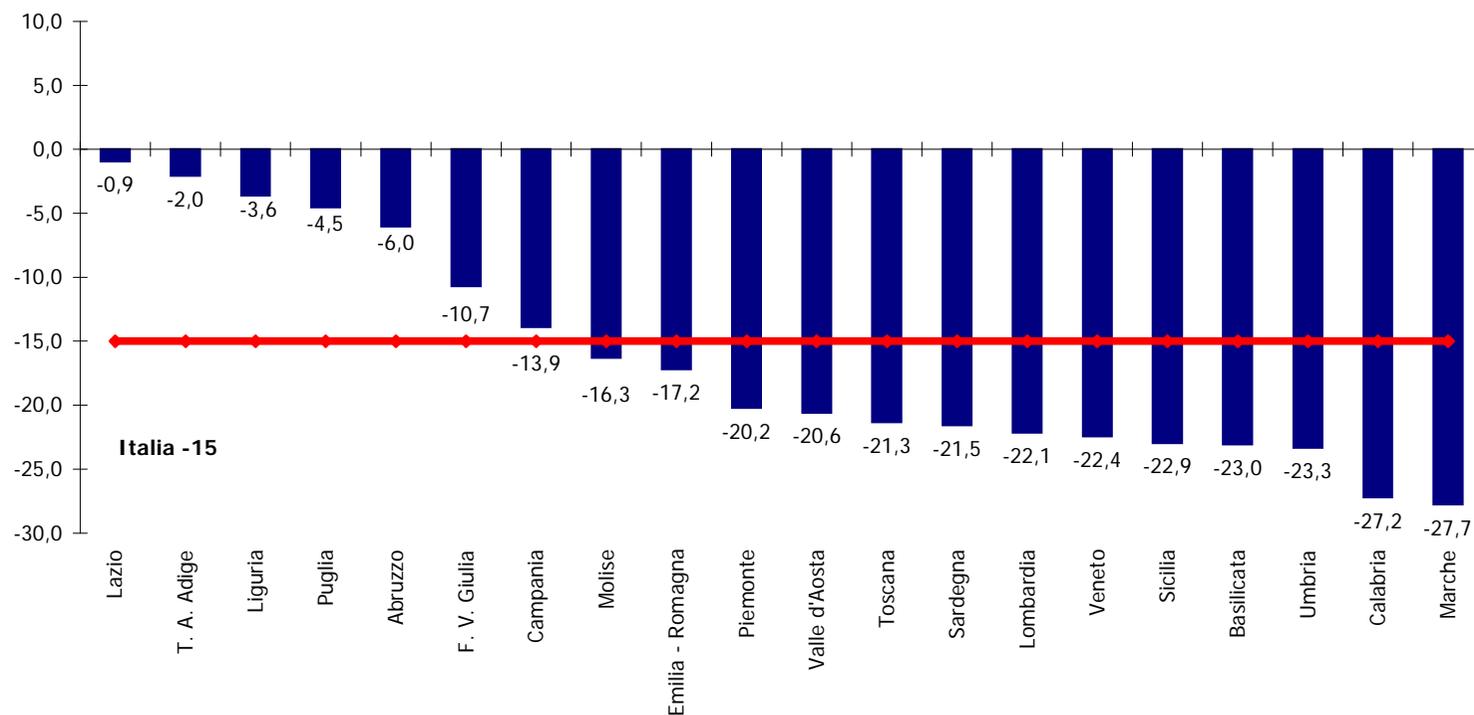
Fonte Ance - Indagine rapida aprile 2010

Osservatorio Congiunturale Ance – Giugno 2010

Il credito nel settore delle costruzioni in Italia

Flusso di nuovi mutui erogati per investimenti in edilizia abitativa

Variazioni % 2009/2008



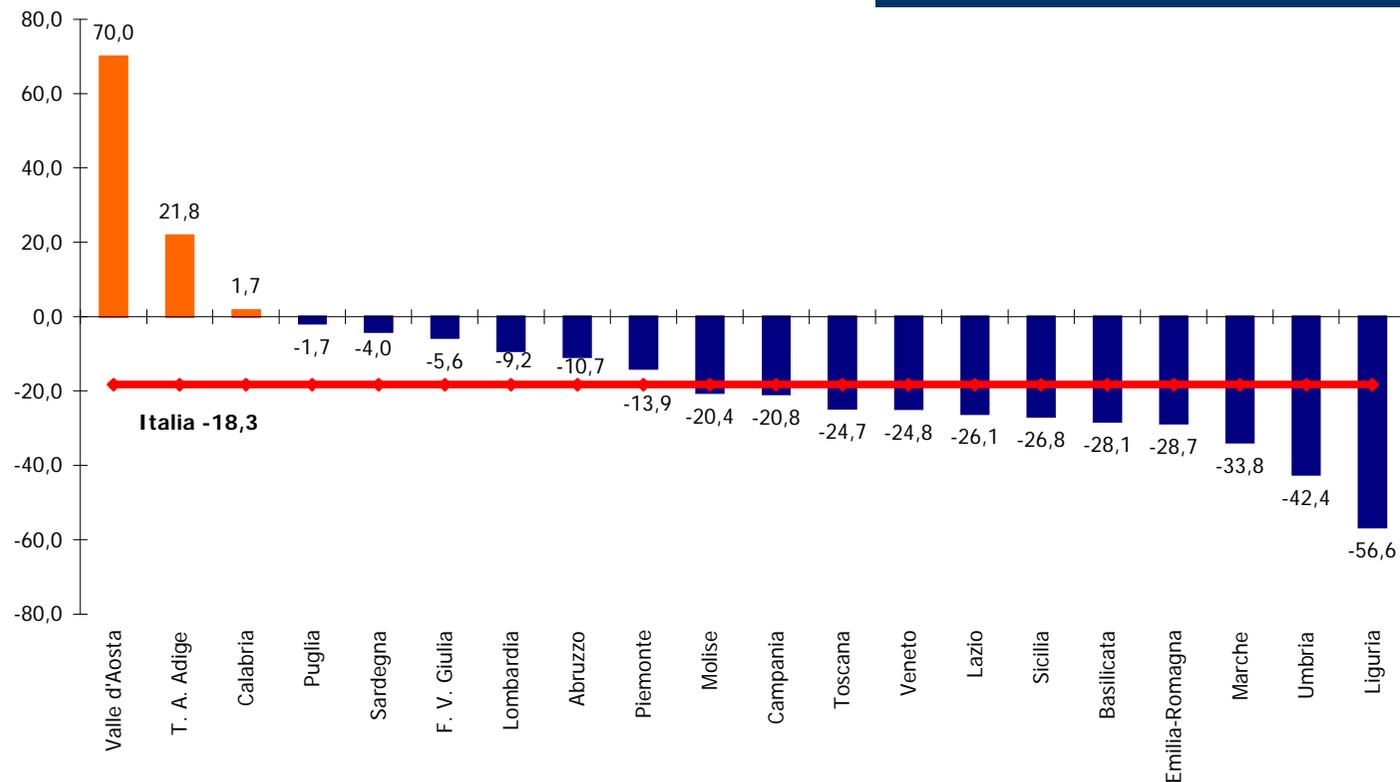
Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

Osservatorio Congiunturale Ance – Giugno 2010

Il credito nel settore delle costruzioni in Italia

Flusso di nuovi mutui erogati per investimenti in edilizia non residenziale

Variazioni % 2009/2008



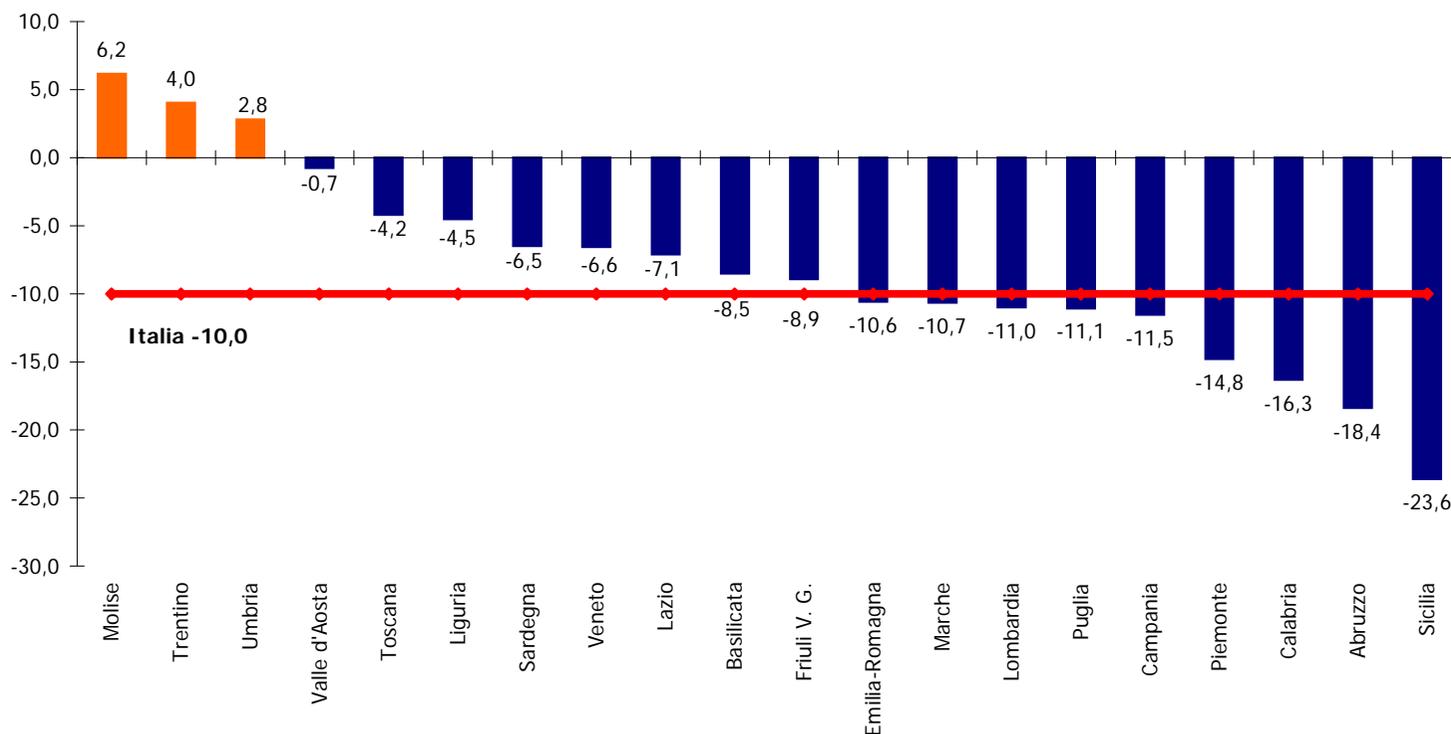
Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

Osservatorio Congiunturale Ance – Giugno 2010

Il credito nel settore delle costruzioni in Italia

Flusso di nuovi mutui erogati per acquisto di abitazioni da parte delle famiglie

Variazioni % 2009/2008



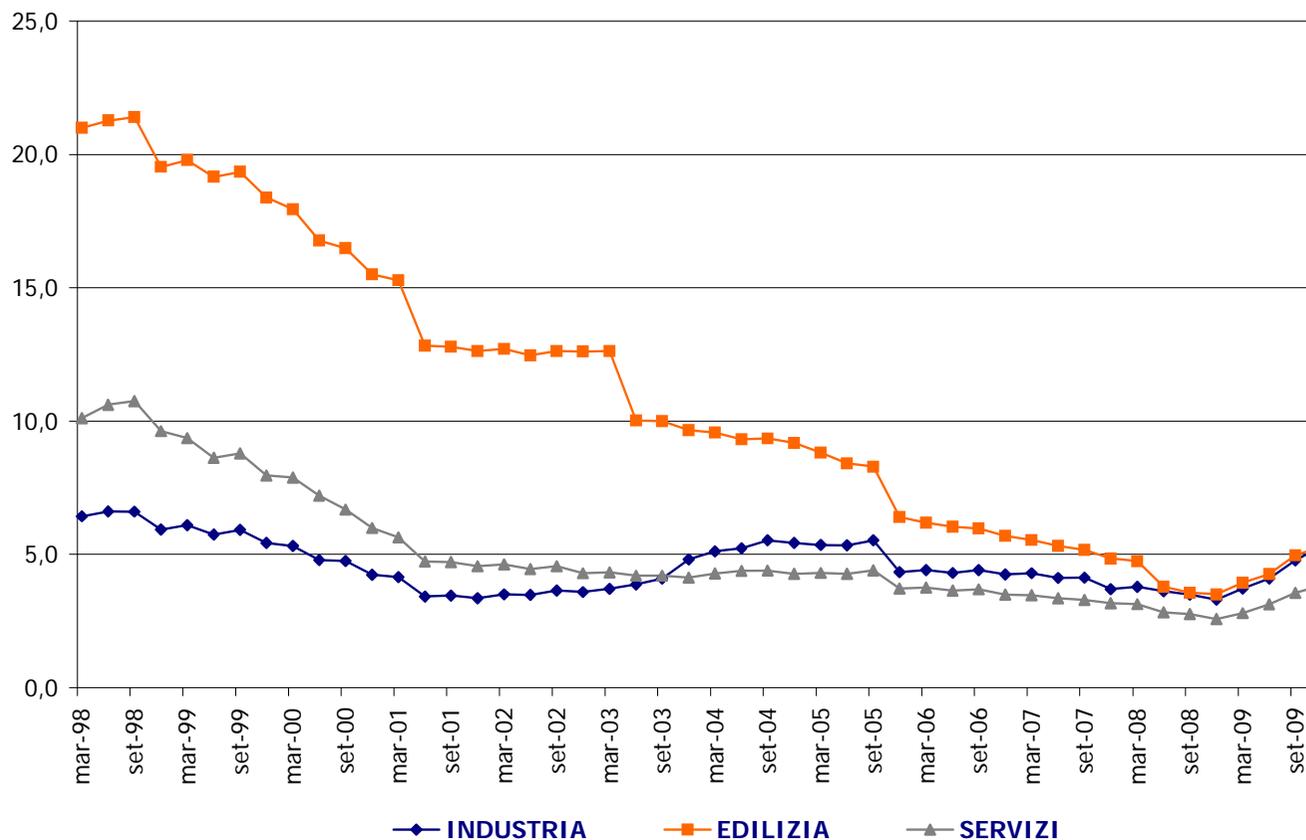
Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

Osservatorio Congiunturale Ance – Giugno 2010

Il credito nel settore delle costruzioni in Italia

Diminuisce la rischiosità del settore delle costruzioni...

Rapporto sofferenze/impieghi (consistenze - periodo 1998-2009) - in %

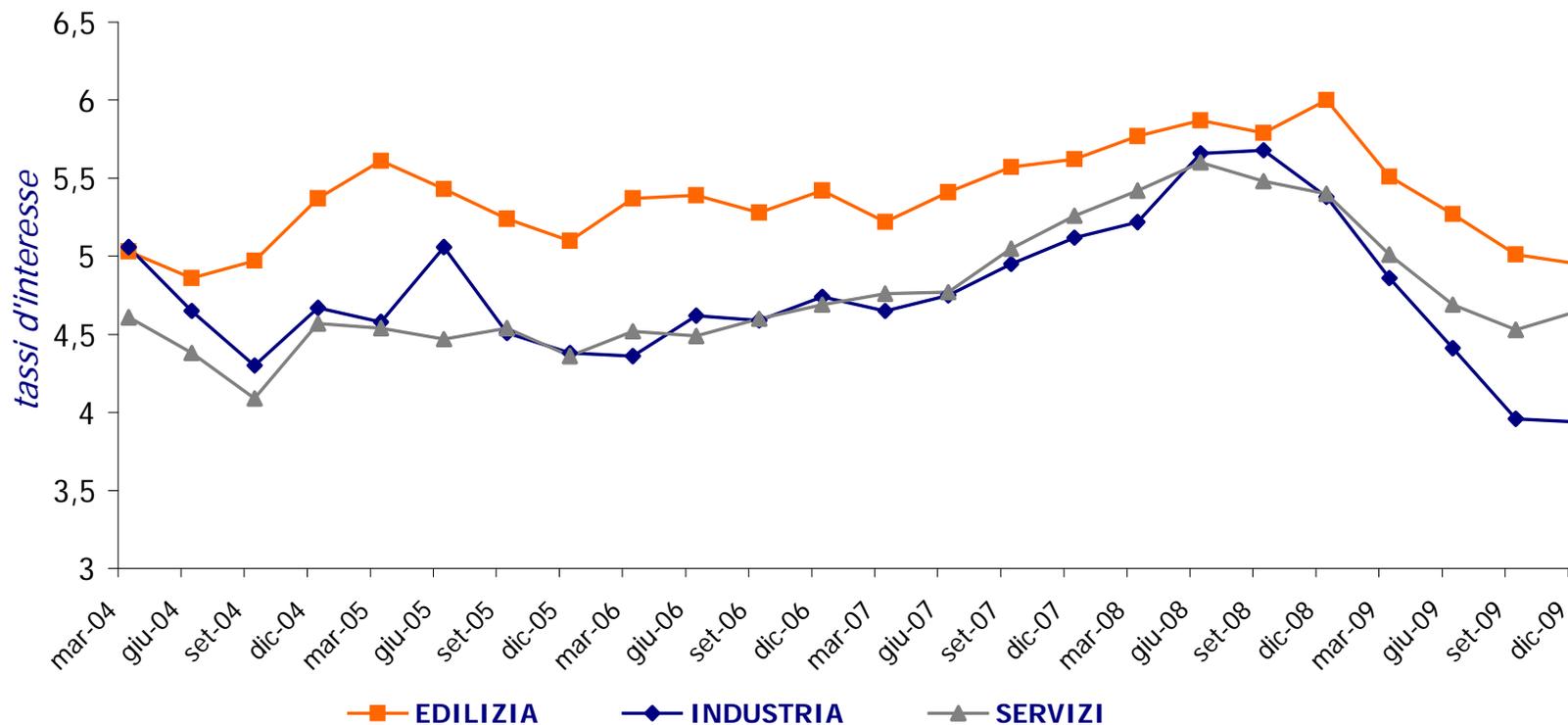


Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

Il credito nel settore delle costruzioni in Italia

... ma i tassi applicati rimangono i più alti

Tassi d'interesse per finanziamenti oltre i 5 anni per settore – in %

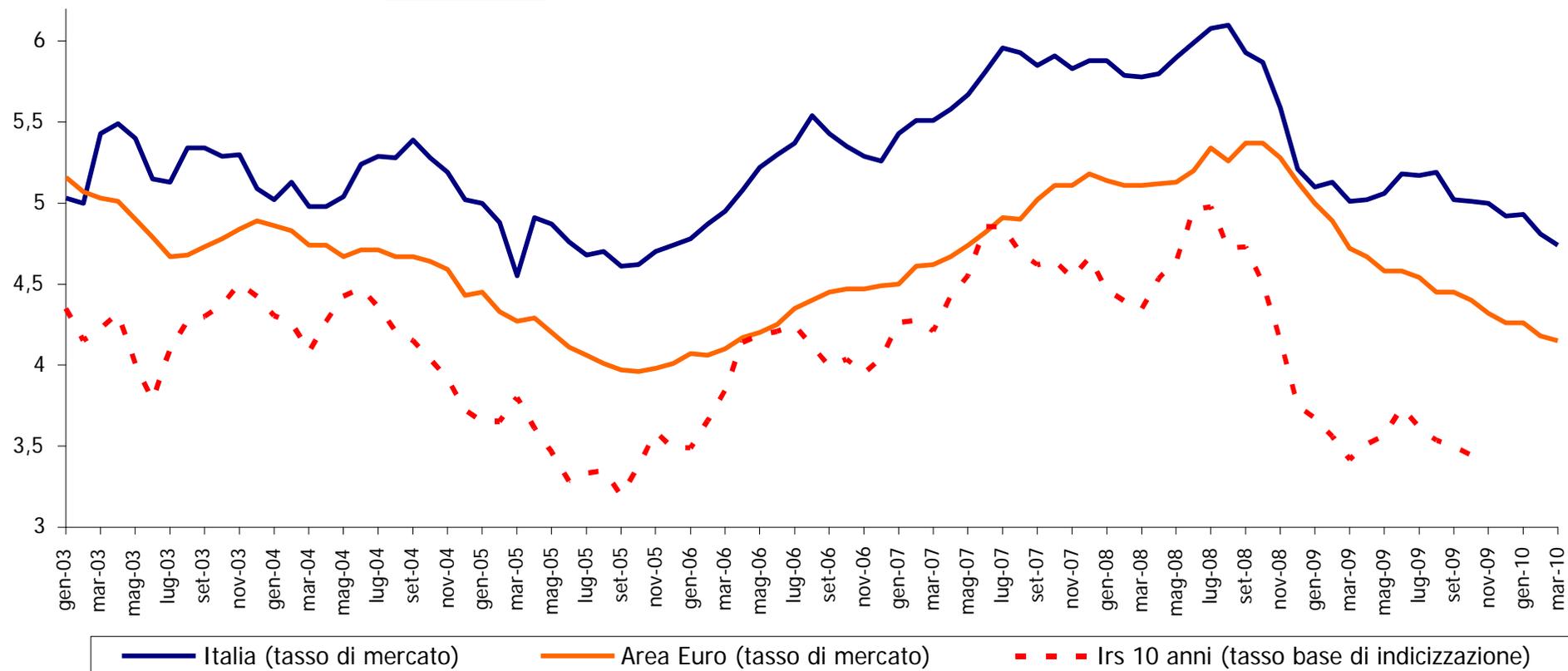


Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

Il credito nel settore delle costruzioni in Italia

Le famiglie italiane pagano i mutui a tasso fisso più salati dell'Area Euro

TASSO D'INTERESSE SUI FINANZIAMENTI OLTRE IL BREVE TERMINE IN ITALIA E NELL'AREA EURO
(NUOVI MUTUI A TASSO FISSO PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI DA PARTE DELLE FAMIGLIE - valori in %)



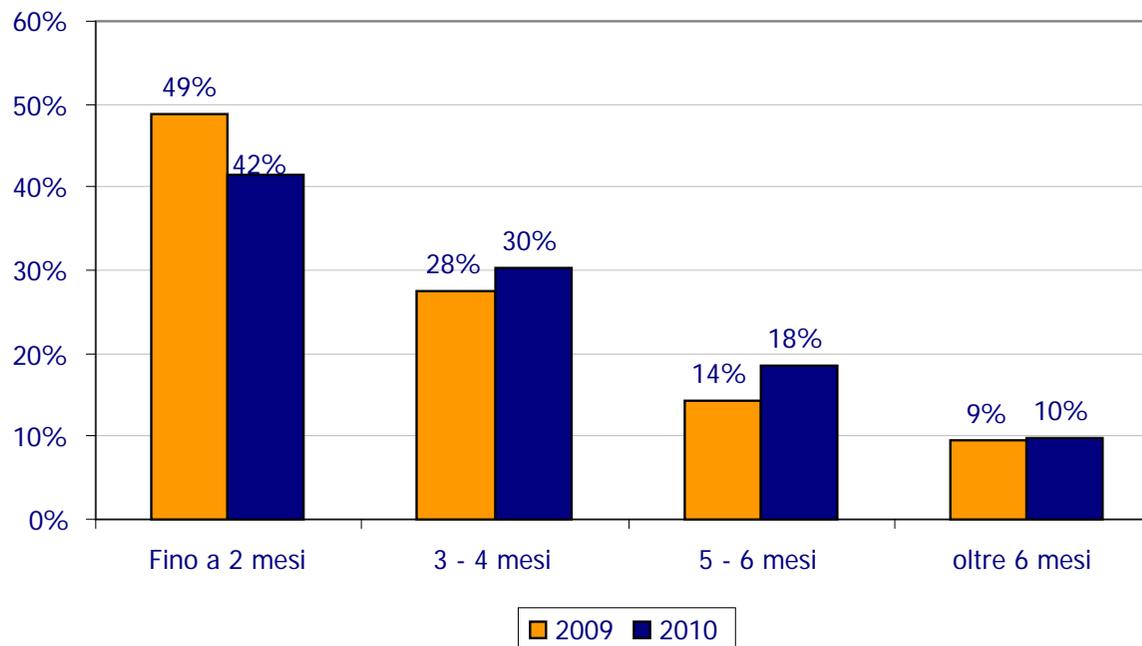
Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia e Banca Centrale Europea

Ritardati pagamenti: un fenomeno sempre più diffuso e critico

Ritardi Medi di pagamento oltre i termini contrattuali da parte della P.A.



Il 46% delle imprese denuncia aumenti rispetto al 2009



Nel 2010, il 58% delle imprese denuncia ritardi medi superiori ai 2 mesi oltre i termini contrattuali (due mesi e mezzo)

Il 15% denuncia punte di ritardo superiori ad un anno e mezzo

Manovra di finanza pubblica per il 2010

Risorse per nuove infrastrutture⁽¹⁾

Milioni di euro

	2008	2009	2010
Risorse a legislazione vigente*	4.199	2.819	2.819
Consistenza dei capitoli secondo la Tabella F	14.708	14.005	13.008
Totale risorse	18.907	16.824	15.827
<i>Variazione in termini nominali</i>		- 11,0%	- 5,9%
<i>Variazione in termini reali**</i>		- 13,4%	- 7,8%

(1) Al netto dei finanziamenti per la rete ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità

* Nel 2010 le risorse a legislazione vigente si suppongono costanti rispetto al 2009

** Deflatore ISAE del settore delle costruzioni: 2% per il 2010

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

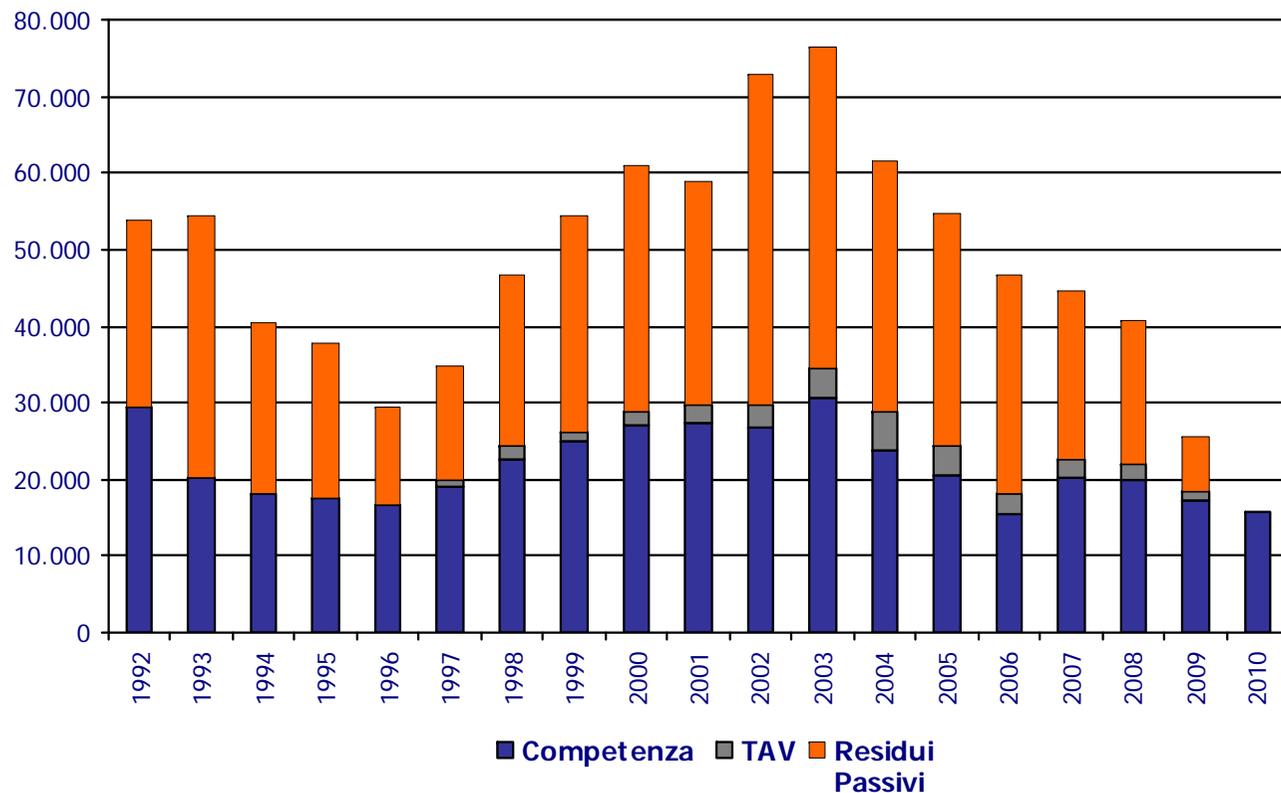
Riduzione del 20% delle risorse statali in 2 anni

Osservatorio Congiunturale Ance – Giugno 2010

Risorse per le infrastrutture

Risorse disponibili per nuove infrastrutture

Milioni di euro 2010

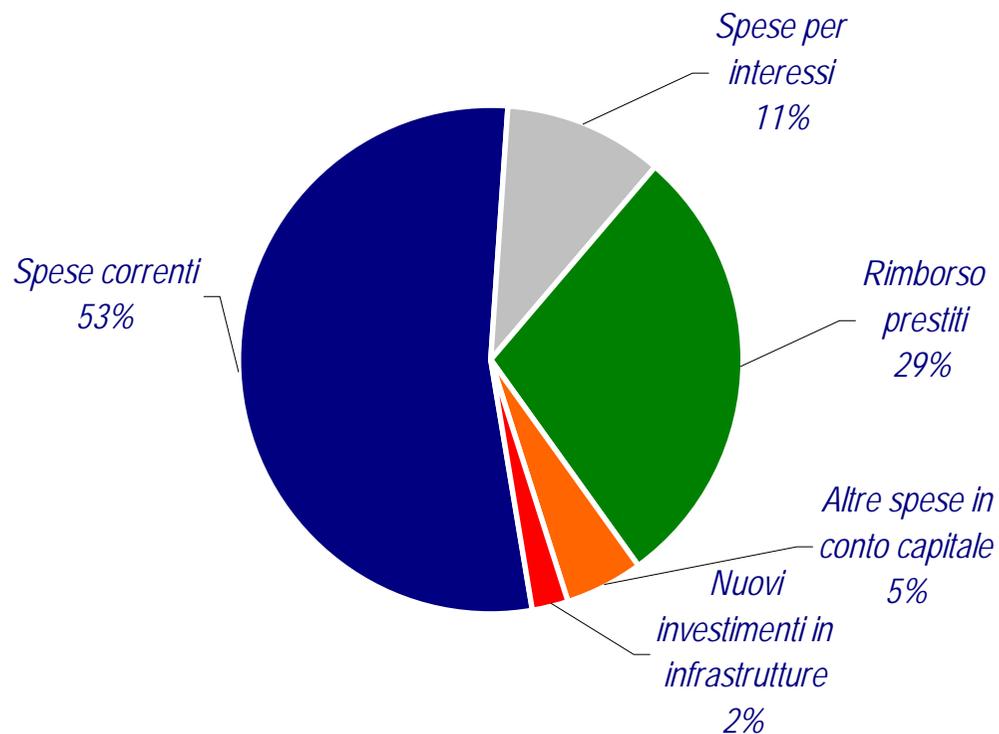


Elaborazione Ance su Bilancio dello Stato – vari anni e su Legge Finanziaria 2010

La Manovra di finanza pubblica per il biennio 2011-2012

Bilancio di competenza Ripartizione della spesa

Valori in %



Elaborazione Ance su Bilancio dello Stato 2009

MANOVRA ECONOMICA 31 maggio 2010

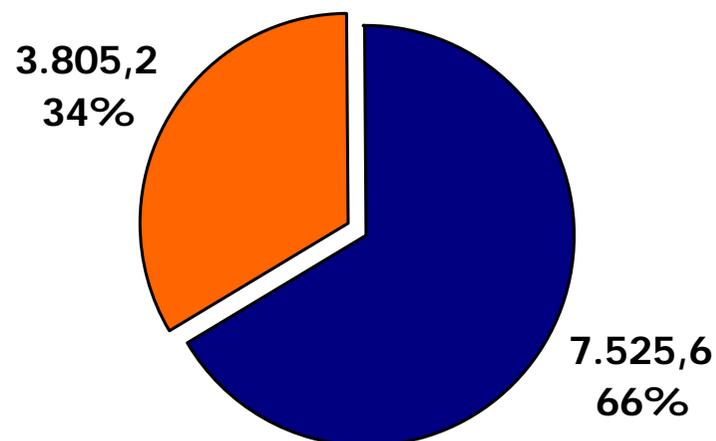
- **Definanziamento degli stanziamenti 2007, 2008 e 2009 non impegnati, anche quelli in conto capitale**
 - **Tagli lineari (10%) di tutte le risorse a partire dal 2011 anche quelle per nuove infrastrutture che rappresentano solo il 2,2%**
- **Forte indebolimento della capacità di infrastrutturazione**
- **Penalizzata la componente più virtuosa della spesa**

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 CIPE delle opere prioritarie=11.330,8 milioni di euro

Elaborazione ANCE su delibere Cipe e documenti pubblici

Le risorse per le infrastrutture

L'utilizzo delle risorse confermate del Piano delle opere prioritarie

Importo in milioni di euro

Destinazione	Importo	%
Prosecuzione opere in corso	1.051,0	14,0
Opere affidate in passato a General contractor	3.276,8	43,5
Nuove opere da bandire	2.965,6	39,4
Nuove opere bandite	200,1	2,7
Nuove opere affidate	20,2	0,3
Opere non infrastrutturali	12,0	0,2
TOTALE	7.525,7	100

Elaborazione Ance su documenti pubblici

→ *Molto limitate le ricadute sul mercato delle nuove opere pubbliche*

Osservatorio Congiunturale Ance – Giugno 2010

Le risorse per le infrastrutture

Bloccate da mesi le risorse dei programmi di opere medio-piccole

Importo in milioni di euro

DESCRIZIONE PROGRAMMI	Investimenti previsti	Decisione finanziamento	Assegnazione risorse (CIPE)	SITUAZIONE AL 24 GIUGNO 2010
EDILIZIA SCOLASTICA	1.000 M€	6 marzo 2009	26 giugno 2009 per 234,8 M€ (Abruzzo) 13 maggio 2010 per 358,4 M€	Risorse non attivate da 16 mesi (solo 11 M€ affidati per le scuole abruzzesi) Manca inoltre la delibera del 13 maggio 2010
PIANO OPERE MEDIO-PICCOLE NEL SUD	801,3 M€	26 giugno 2009	6 novembre 2009 per 413 M€	Risorse bloccate da circa 12 mesi (In attesa della pubblicazione della delibera CIPE)
RISCHIO IDROGEOLOGICO	1.000 M€	6 novembre 2009	13 maggio 2010 per 100 M€	100 M€ in attesa della pubblicazione della delibera 900 M€ da assegnare da 8 mesi

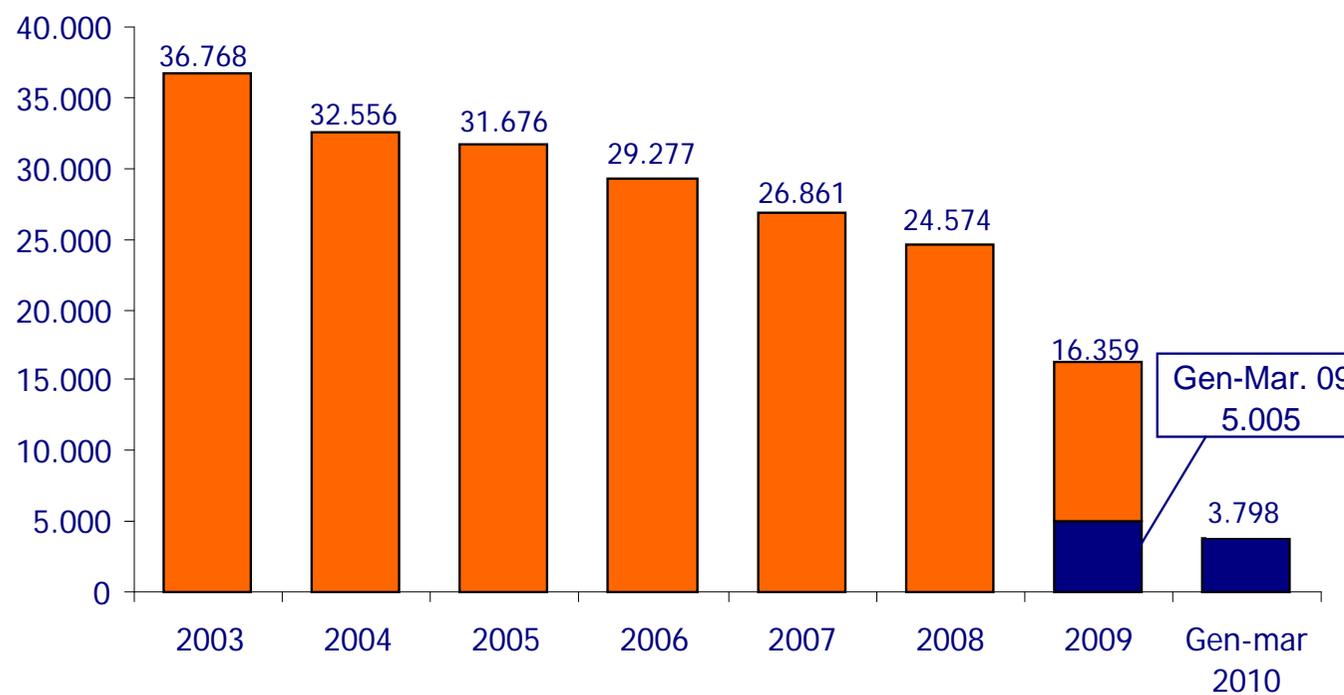
Elaborazione Ance su documenti ufficiali

Osservatorio Congiunturale Ance – Giugno 2010

I bandi di gara per lavori pubblici in Italia

Bandi di gara per lavori pubblici

Numero



Var.% 2009/2003: -55,5%

Var.% $\frac{\text{Gen-mar. 2010}}{\text{Gen-mar. 2009}}$: -24,1%

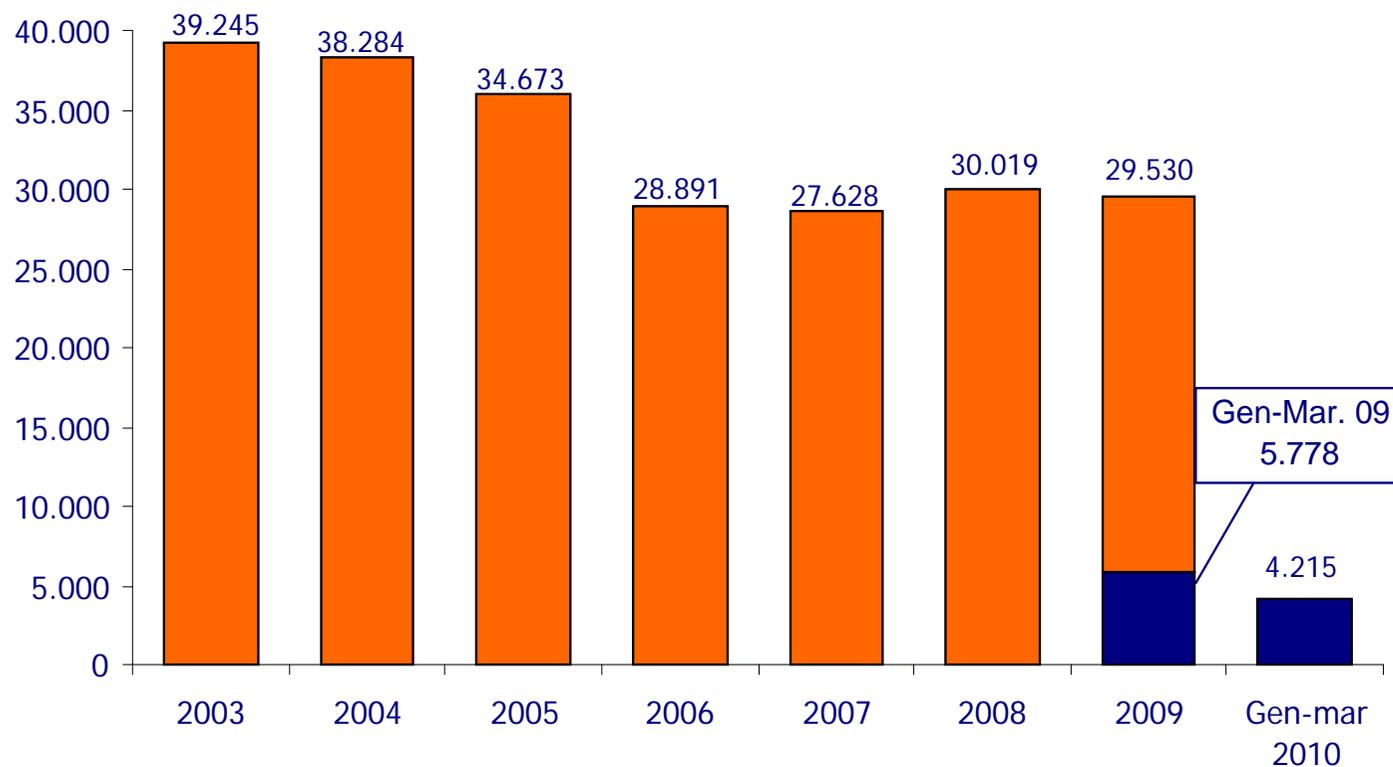
Elaborazione Ance su dati Infoplus

Osservatorio Congiunturale Ance – Giugno 2010

I bandi di gara per lavori pubblici in Italia

Bandi di gara per lavori pubblici

Importi in milioni di euro 2009



Var.% 2009/2003: -24,8%

Var.% $\frac{\text{Gen-mar. 2010}}{\text{Gen-mar. 2009}}$: -27,1%

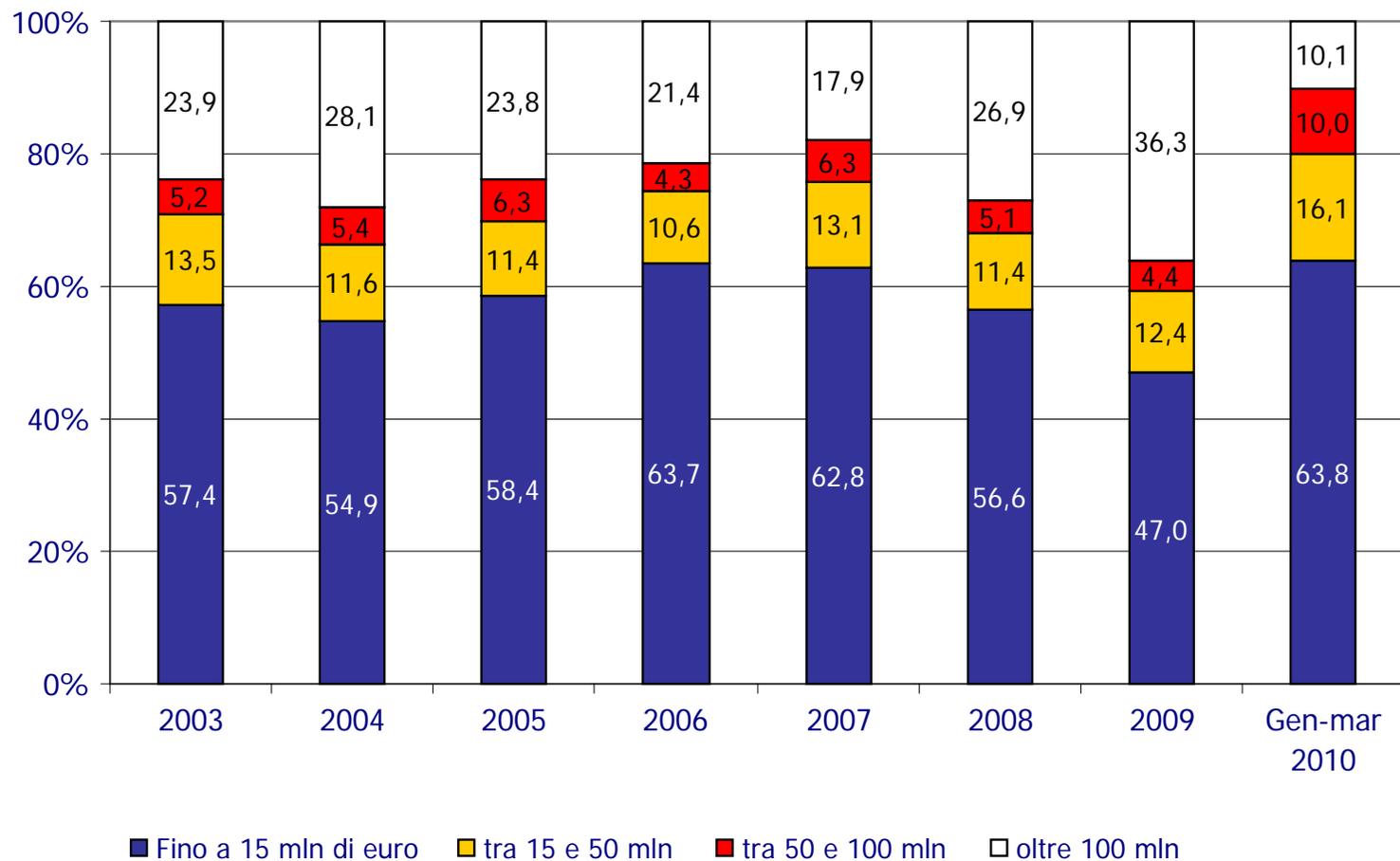
Elaborazione Ance su dati Infoplus

Osservatorio Congiunturale Ance – Giugno 2010

I bandi di gara per lavori pubblici in Italia

Bandi di gara per lavori pubblici

Composizione % sul valore



Elaborazione Ance su dati Infoplus

I bandi di gara per opere pubbliche in Italia

Bandi di gara secondo le classi di importo

Var.% rispetto allo stesso periodo dell' anno precedente

Classi d'importo (Euro)	2006		2007		2008		2009		Gen-mar 2010	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
Fino a 500.000	-6,9	-5,9	-11,0	-5,8	-10,0	-6,8	-40,2	-45,0	-25,0	-26,9
500.001 - 1.000.000	-8,2	-9,0	-6,5	-6,5	-7,6	-6,9	-23,9	-22,2	-21,6	-21,1
1.000.001 - 6.197.000	-10,7	-13,1	4,4	5,2	-2,9	0,2	-14,4	-11,6	-19,1	-19,3
6.197.001 - 18.592.000	-7,2	-9,1	11,3	12,2	1,6	0,3	9,2	9,7	-47,9	-48,0
18.592.001 - 50.000.000	-14,9	-20,6	23,8	24,6	-2,0	-5,7	10,3	10,9	-4,5	2,0
50.000.001 - 75.000.000	-45,5	-45,3	33,3	32,5	0,0	-3,6	-12,5	-12,2	-40,0	-46,5
75.000.001 - 100.000.000	-42,9	-38,4	100,0	83,8	-25,0	-21,9	-16,7	-23,3	200,0	241,8
<i>Fino a 100.000.000</i>	<i>-7,6</i>	<i>-14,2</i>	<i>-8,3</i>	<i>7,4</i>	<i>-8,6</i>	<i>-3,3</i>	<i>-33,5</i>	<i>-11,8</i>	<i>-24,1</i>	<i>-22,5</i>
oltre 100.000.000	-35,3	-25,3	27,3	-14,2	78,6	63,1	4,0	37,0	-40,0	-45,0
Totale	-7,6	-16,8	-8,3	2,8	-8,5	8,5	-33,4	1,3	-24,1	-25,6

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)

Elaborazione Ance su dati Infoplus

Osservatorio Congiunturale Ance – Giugno 2010