
"LE RISORSE PER IL CAMBIAMENTO"

Vicenza, 9 febbraio 2009

Antonio Gennari - ANCE

Investimenti in costruzioni in Veneto

Investimenti in costruzioni in Veneto

	2007 milioni di euro	Variazioni % in quantità su anno precedente				2009(°)2006
		2006	2007	2008(*)	2009(°)	
Abitazioni	9.124	0,9	0,7	-1,9	-9,8	-10,9
- nuove costruzioni	4.873	1,5	0,3	-4,7	-14,0	-17,8
- manutenzione straordinaria e recupero	4.251	0,2	1,0	1,3	-5,3	-3,1
Costruzioni non residenziali private	5.155	1,8	-1,5	-6,7	-9,2	-16,6
Costruzioni non residenziali pubbliche	2.232	0,0	-7,2	-10,0	-9,3	-24,2
Totale investimenti in costruzioni	16.511	1,0	-1,1	-4,5	-9,6	-14,6

(*) Stime Ance - Ance Veneto

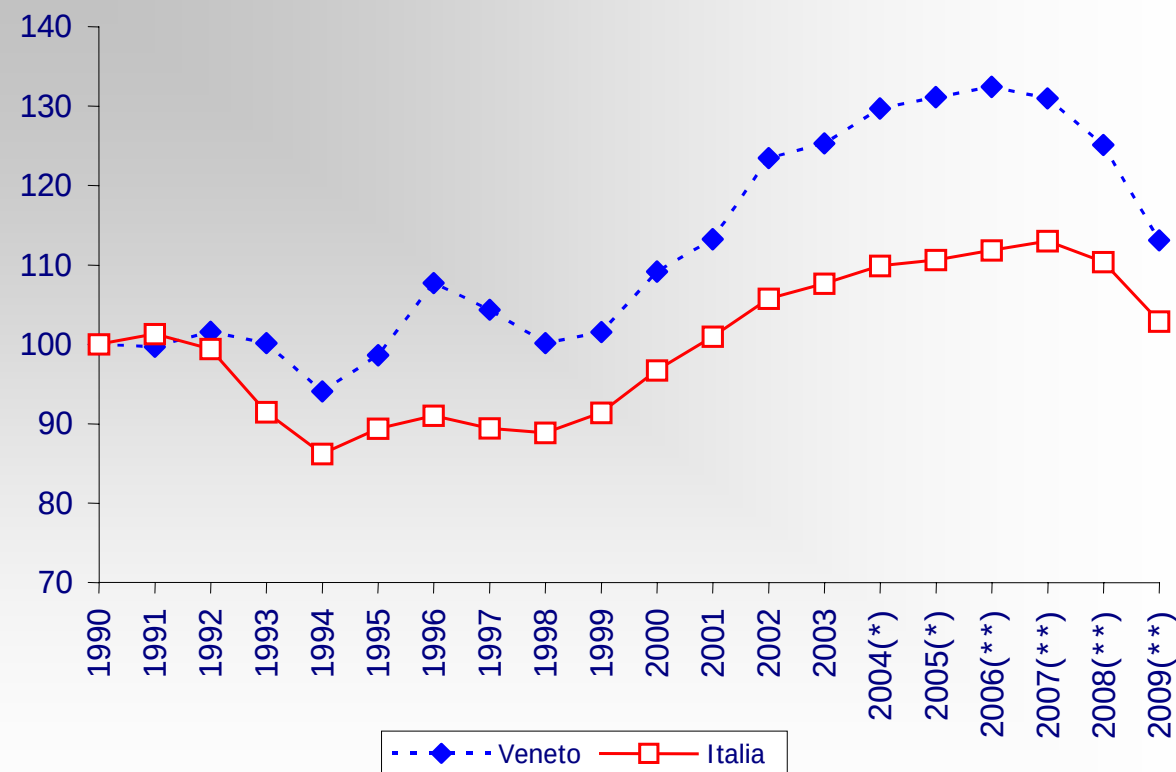
(°) Previsioni Ance - Ance Veneto

Elaborazione Ance - Ance Veneto

**Assemblea Annuale Sezione costruttori
edili, Vicenza - 6 febbraio 2009**

Il settore delle costruzioni in Veneto

Investimenti in costruzioni (n.i. 1990=100)



(*) Stime Unioncamere per il Veneto; (**) Stime Ance – Ance Veneto

Elaborazione Ance – Ance Veneto su dati Istat e Unioncamere

**Assemblea Annuale Sezione costruttori
edili, Vicenza - 6 febbraio 2009**

Il settore delle costruzioni in Veneto

Investimenti in costruzioni e Pil in Veneto

Variazioni % in quantità

Anni	Investimenti in costruzioni	PIL
1997	-3,1	3,6
1998	-4,0	1,0
1999	1,4	1,7
2000	7,5	3,6
2001	3,7	0,8
2002	9,0	-1,0
2003	1,5	1,3
2004	3,5 ^(*)	2,7
2005	1,1 ^(*)	0,7
2006	1,0 ^(**)	1,8
2007	-1,1 ^(**)	1,8
2008	-4,5 ^(**)	-0,5
2008/1998	24,9	19,4

^(*) Stime Unioncamere; ^(**) Stima Ance – Ance Veneto

Elaborazione Ance – Ance Veneto su dati Istat e Unioncamere

Assemblea Annuale Sezione costruttori edili, Vicenza - 6 febbraio 2009

Il settore delle costruzioni in Veneto

Il contributo dell'industria delle costruzioni in Veneto

al pil	11,4%
all'occupazione dell'industria	21,3%
all'occupazione dei settori economici	8,3%

L'occupazione nel settore delle costruzioni a Vicenza:

29.000 occupati

- il 16,9 % degli addetti impiegati nell'industria
- il 7,7 % dell'occupazione dei settori economici

*Assemblea Annuale Sezione costruttori
edili, Vicenza - 6 febbraio 2009*

Il settore delle costruzioni in Veneto

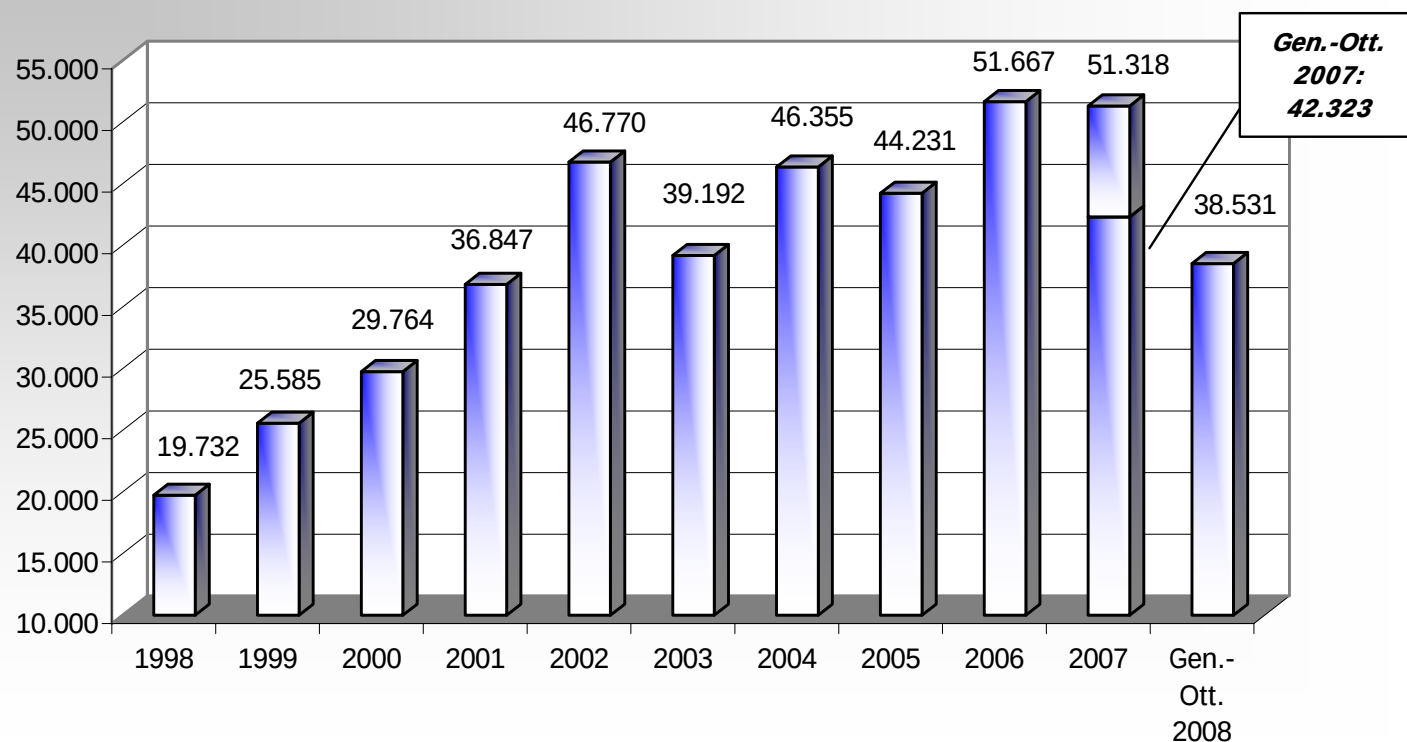
Calo dell' occupazione stimato per il Veneto nel 2009:

- **15.300 posti di lavoro in meno nel settore delle costruzioni**
- **23.500 occupati la riduzione complessiva considerando anche i settori collegati**
- **32.800 la perdita di occupazione globale considerando il calo che si è già manifestato nel 2008**

*Assemblea Annuale Sezione costruttori
edili, Vicenza - 6 febbraio 2009*

Le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie – 36%

Numero di comunicazioni inviate dai contribuenti in Veneto



Veneto

$$\frac{\text{gen-ott. 2008}}{\text{gen-ott. 2007}} = -9,0\%$$

Vicenza

$$\frac{\text{gen-ott. 2008}}{\text{gen-ott. 2007}} = -8,6\%$$

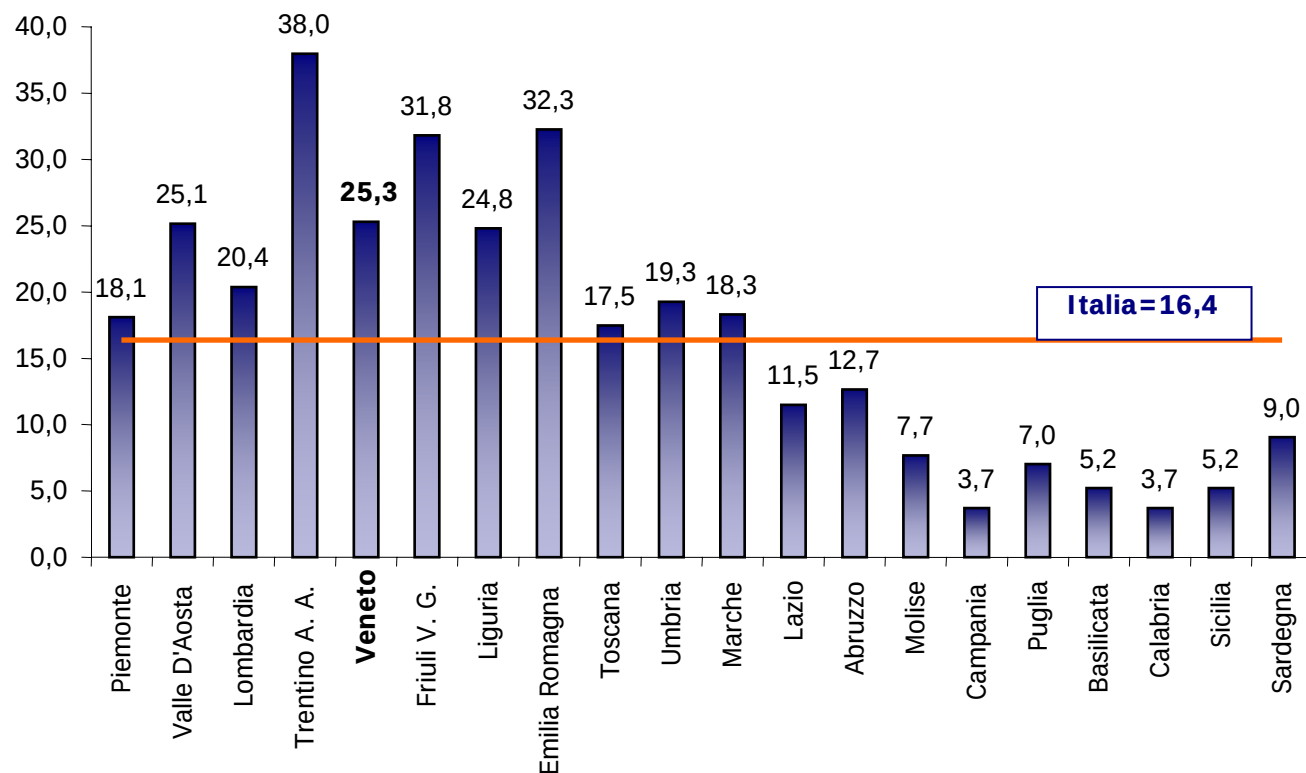
Elaborazione Ance – Ance Veneto su dati Istat ed Agenzia delle Entrate

Assemblea Annuale Sezione costruttori edili, Vicenza - 6 febbraio 2009

Grado di utilizzo dello strumento agevolativo per regione

N.ro di comunicazioni di ristrutturazione/abitazioni occupate

Valori in %



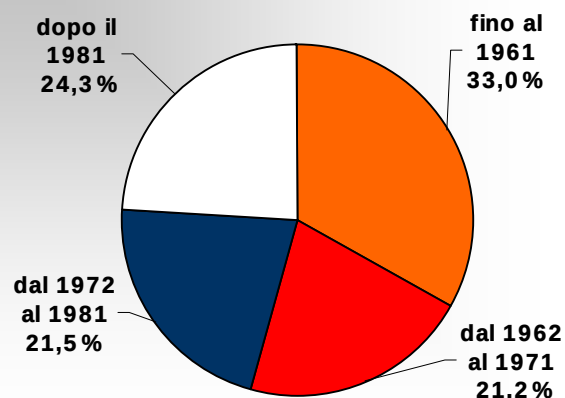
Elaborazione Ance – Ance Veneto su dati Agenzia delle Entrate e Istat

Assemblea Annuale Sezione costruttori edili, Vicenza - 6 febbraio 2009

La vetusta' del patrimonio abitativo a Vicenza

Abitazioni occupate in edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione

Composizione %



ABITAZIONI OCCUPATE IN EDIFICI A USO ABITATIVO PER EPOCA DI COSTRUZIONE CHE NON HANNO SUBITO INTERVENTI (*) NELLA PROVINCIA DI VICENZA

EPOCA DI COSTRUZIONE	Numero di abitazioni occupate con nessun intervento	% di abitazioni occupate con nessun intervento sul totale abitazioni occupate
Prima del 1919	18.073	45,9
Dal 1919 al 1945	9.048	44,2
Dal 1946 al 1961	14.145	37,7
Dal 1962 al 1971	22.840	36,5
Dal 1972 al 1981	24.765	39,0
Dal 1982 al 1991	18.508	51,0
Dopo il 1991	25.825	73,1
Totale	133.204	45,2

(*) Interventi di manutenzione, restauro, risanamento, ristrutturazione.

Elaborazione Ance su dati Istat - Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2001

Assemblea Annuale Sezione costruttori edili, Vicenza - 6 febbraio 2009

Il mercato immobiliare

Contratti di compravendita di immobili residenziali

Variazioni % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

in Veneto...

	2004	2005	2006	2007	I sem. 2008
Comuni capoluogo	-0,2	2,3	1,1	-11,3	-16,1
Altri comuni delle province	5,8	0,9	1,4	-4,0	-19,2
Totale province	4,5	1,2	1,4	-5,6	-18,6

Nei primi sei mesi del 2008 il calo delle compravendite residenziali è risultato più elevato nella provincia di Vicenza (-27,4%) rispetto alla media regionale (Veneto -18,6%)

... e in provincia di Vicenza

	2004	2005	2006	2007	I sem. 2008
Comune capoluogo	10,6	-9,5	2,5	-12,6	-30,6
Altri comuni della provincia	6,2	-1,8	0,3	-4,0	-26,7
Totale provincia	6,9	-3,1	0,7	-5,4	-27,4

Elaborazioni Ance su dati Agenzia del Territorio

Il credito nel settore delle costruzioni

Il razionamento del credito al settore delle costruzioni

RISULTATI DELL'INDAGINE ANCE PRESSO LE IMPRESE ASSOCIATE IN ITALIA E NEL VENETO SULLE CONDIZIONI DI ACCESSO AL CREDITO

Domanda 1)	Nell'ultimo mese ha sperimentato maggiori difficoltà di accesso al credito?	Veneto		Italia	
		SI	NO	SI	NO
	settembre 2008	31,9	68,1	33,3	66,7
	novembre 2008	65,0	35,0	54,4	45,6
Domanda 2)	In caso di risposta affermativa, come si è manifestata tale maggiore difficoltà?	Veneto		Italia	
	- richiesta maggiori garanzie	55,0		46,6	
	- allungamento tempi di istruttoria	55,0		56,1	
	- richiesta rientro	25,0		21,7	
	- aumento spread	67,5		54,8	
	- minore quota di finanziamento sull'importo	37,5			
	totale dell'intervento			36,7	
	- altro	12,5		11,3	

Elaborazione Ance (gennaio 2009)

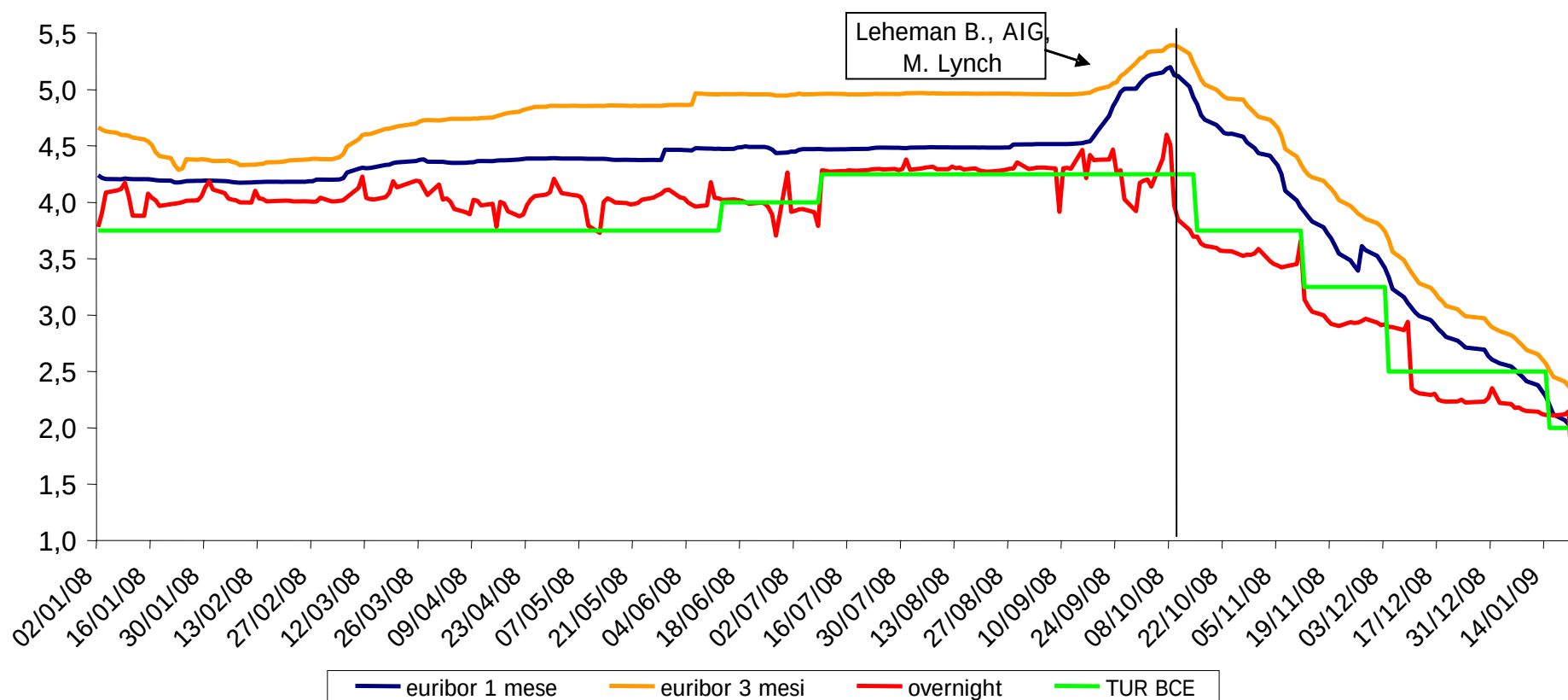
Elaborazione Ance su dati Euribor.org

**Assemblea Annuale Sezione costruttori
edili, Vicenza - 6 febbraio 2009**

Il credito nel settore delle costruzioni

Andamento dei principali tassi interbancari nel 2008-2009

Valori dal 2/1/2008 al 14/1/2009 – in %

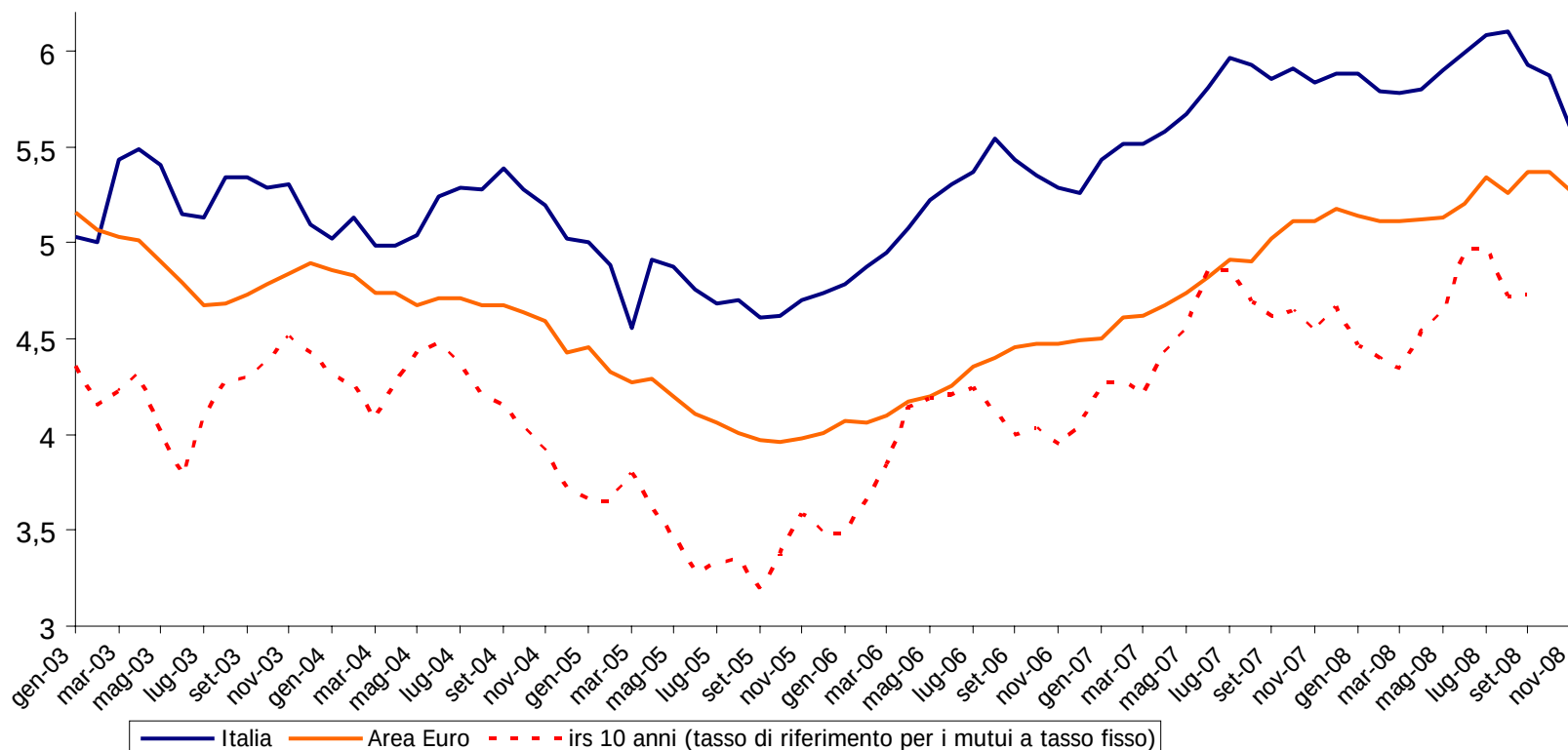


Elaborazione Ance su dati Euribor.org

Il credito nel settore delle costruzioni

In Italia i mutui a tasso fisso continuano ad essere più cari rispetto alla media europea

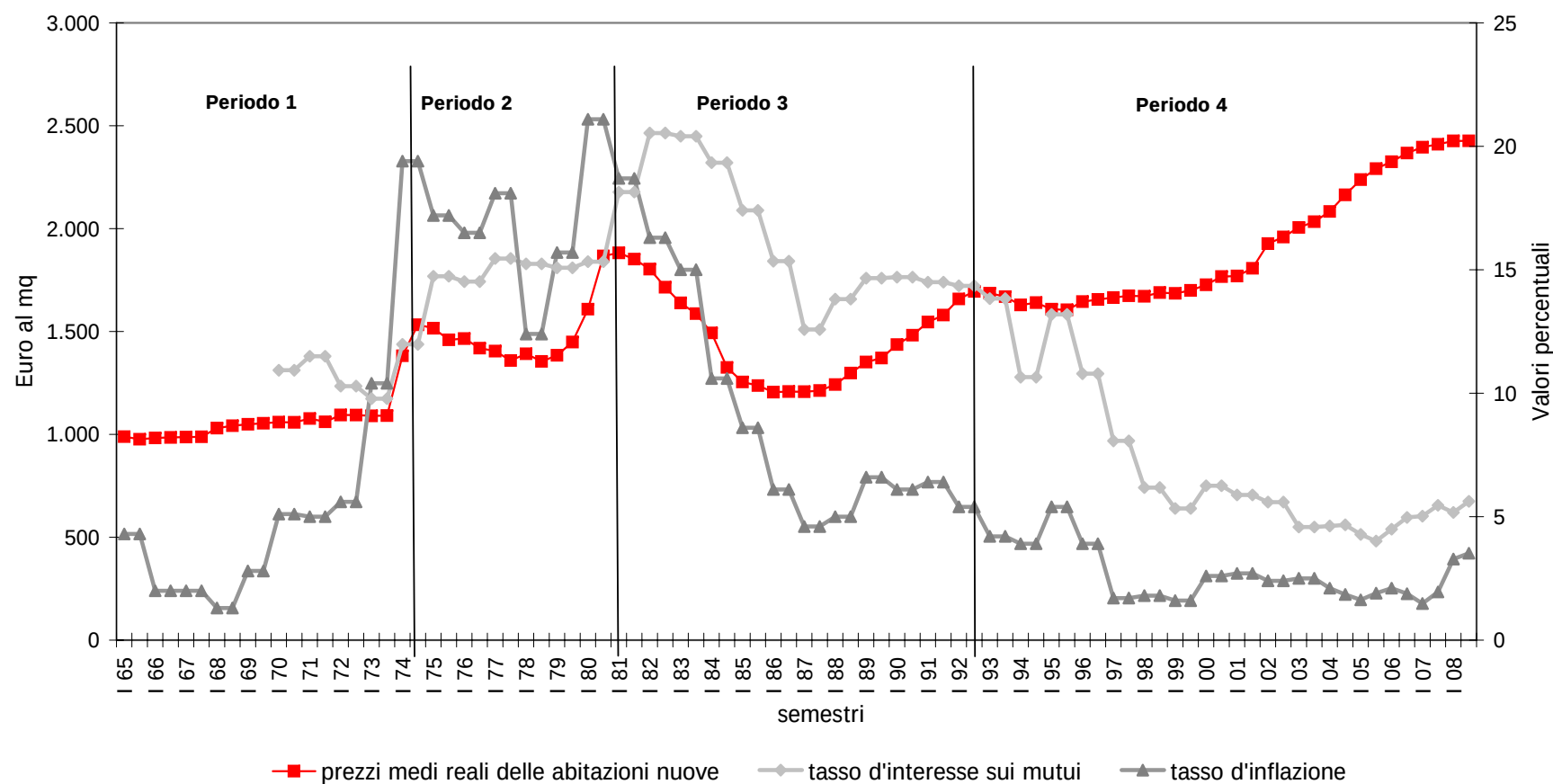
TASSO D'INTERESSE SUI NUOVI MUTUI A TASSO FISSO PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI DA PARTE DELLE FAMIGLIE - valori in %



Elaborazione Ance su dati Banca Centrale Europea

Il credito nel settore delle costruzioni

L'andamento dei prezzi degli immobili in Italia a confronto con il tasso d'interesse sui mutui e l'inflazione



Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia, ABI e Nomisma

Popolazione residente in Veneto

Variazioni % 2001/1991

Province	Comune capoluogo	Altri comuni della provincia	Totale provincia
Verona	-1,0	7,7	4,9
Vicenza	-0,1	7,2	6,1
Belluno	-1,2	-1,1	-1,1
Treviso	-4,1	8,2	6,8
Venezia	-12,2	5,4	-1,2
Padova	-4,7	6,5	3,5
Rovigo	-4,1	-1,6	-2,1
Veneto	-5,3	6,1	3,3

Elaborazione Ance su dati Istat
Censimento generale della popolazione – Ottobre 2001

Variazioni % 2007/ 2001

Province	Comune capoluogo	Altri comuni della provincia	Totale provincia
Verona	4,3	10,1	8,3
Vicenza	6,2	7,3	7,2
Belluno	3,7	1,6	2,0
Treviso	1,8	10,0	9,2
Venezia	-0,7	6,9	4,3
Padova	2,8	8,4	7,1
Rovigo	2,6	1,3	1,6
Veneto	2,5	7,9	6,7

Elaborazione Ance su dati Istat

Assemblea Annuale Sezione costruttori edili, Vicenza - 6 febbraio 2009

Gli stranieri in Veneto

Cittadini stranieri residenti in Veneto

al 31 dicembre di ciascun anno

Province	2006	2007	Var. % 2006/2005	Var. % 2007/2006	% sul totale popolazione residente nel 2007
Verona	72.459	86.062	10,5	18,8	9,6
Vicenza	75.630	82.207	5,7	8,7	9,6
Belluno	9.939	11.624	7,9	17,0	5,4
Treviso	77.947	87.976	7,6	12,9	10,1
Venezia	44.996	53.550	13,8	19,0	6,3
Padova	58.498	69.321	10,9	18,5	7,6
Rovigo	10.746	13.245	10,9	23,3	5,4
Veneto	350.215	403.985	9,2	15,4	8,4

Elaborazione Ance su dati Istat

Soggiornanti stranieri regolari in Veneto

Province	2006	2007	Var. % 2006/2005	Var. % 2007/2006	Comp. % 2007
Verona	83.765	99.849	24,3	19,2	21,1
Vicenza	69.368	97.383	23,2	40,4	20,6
Belluno	12.295	13.416	19,5	9,1	2,8
Treviso	91.460	104.244	20,7	14,0	22,0
Venezia	56.787	61.512	36,3	8,3	13,0
Padova	71.887	83.160	31,3	15,7	17,6
Rovigo	12.537	14.249	31,4	13,7	3,0
Veneto	398.099	473.814	26,1	19,0	100,0

Elaborazione Ance su dati Caritas/Migrantes

**Assemblea Annuale Sezione costruttori
edili, Vicenza - 6 febbraio 2009**

Fabbisogno abitativo elevato

Graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per provincia – 2006 (*)

Province	Domande ammesse	Assegnazioni	% assegnazioni su domande ammesse
Verona	1.878	131	7,0
Vicenza	3.648	315	8,6
Belluno	416	25	6,0
Treviso	762	32	9,4
Venezia	5.438	204	3,8
Padova	2.534	119	4,7
Rovigo	1.010	56	5,5
Veneto	15.686	882	5,9

(*) Dati provvisori

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Edilizia Abitativa su dati Ater e/o Comuni

Assemblea Annuale Sezione costruttori edili, Vicenza - 6 febbraio 2009

Manovra di finanza pubblica per l'anno 2009

Risorse per nuove infrastrutture⁽¹⁾

Milioni di euro

	2008	2009
Risorse a legislazione vigente (2)	4.883	4.883
Consistenza dei capitoli secondo la Tabella F comprensiva dell'extragettito fiscale 2007 (3)	18.220	15.555
Totale	23.103	20.438
<i>Variazione in termini nominali</i>		- 11,5%
<i>Variazione in termini reali (4)</i>		- 14,2%
DL 185/2008 "anticrisi" (5)		165
Totale risorse	23.103	20.603
<i>Variazione in termini nominali</i>		- 10,8%
<i>Variazione in termini reali (4)</i>		- 13,5%

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

(2) Nel 2008 sono considerate al netto dei definanziamenti disposti per la copertura del taglio ICI dal DL 93/2008. Nel 2009 I si suppongono costanti rispetto al 2008

(3) Decreto Legge 159/2007

(4) Deflatore del settore delle costruzioni: 3,1% per il 2009

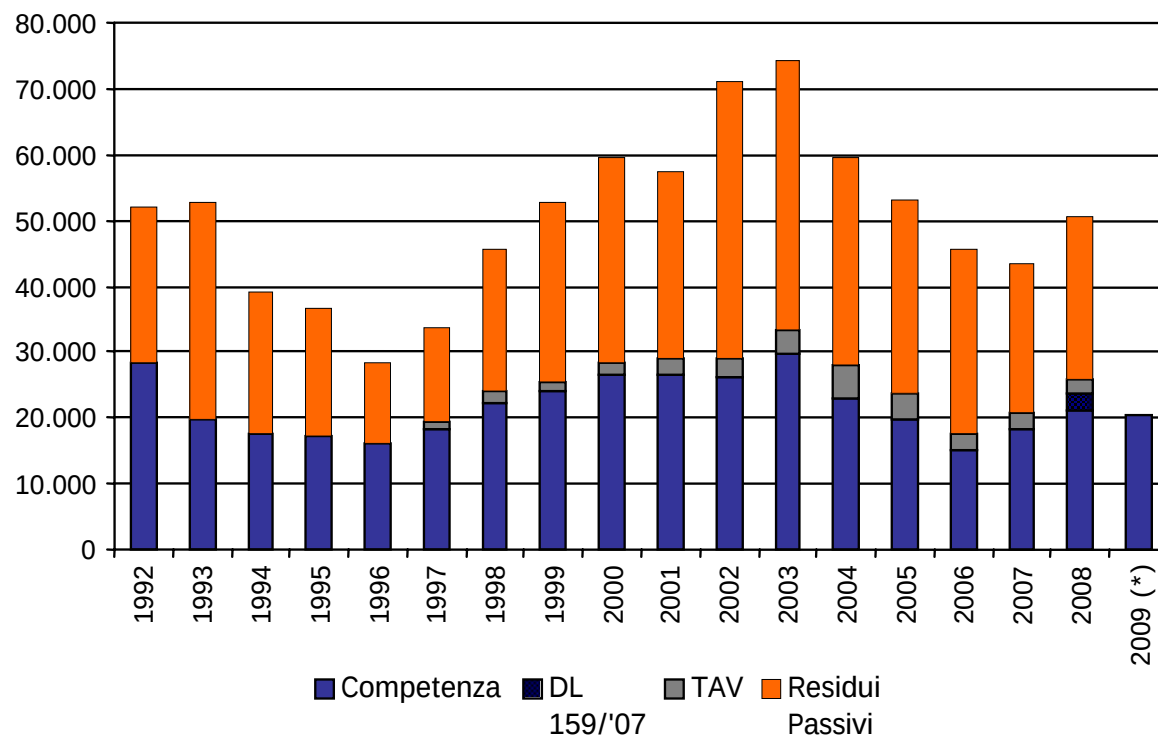
(5) Stima delle risorse attivabili a valere sul contributo quindicennale di 60 milioni di euro autorizzato dal 2009 per la Legge Obiettivo. La stima suppone l'attivazione degli investimenti in quattro anni a partire dal primo

Elaborazione Ance su documenti pubblici

Risorse per le infrastrutture

Risorse disponibili per nuove infrastrutture

Milioni di euro 2009



(*) Lo stanziamento di competenza comprende il DL 185/2008

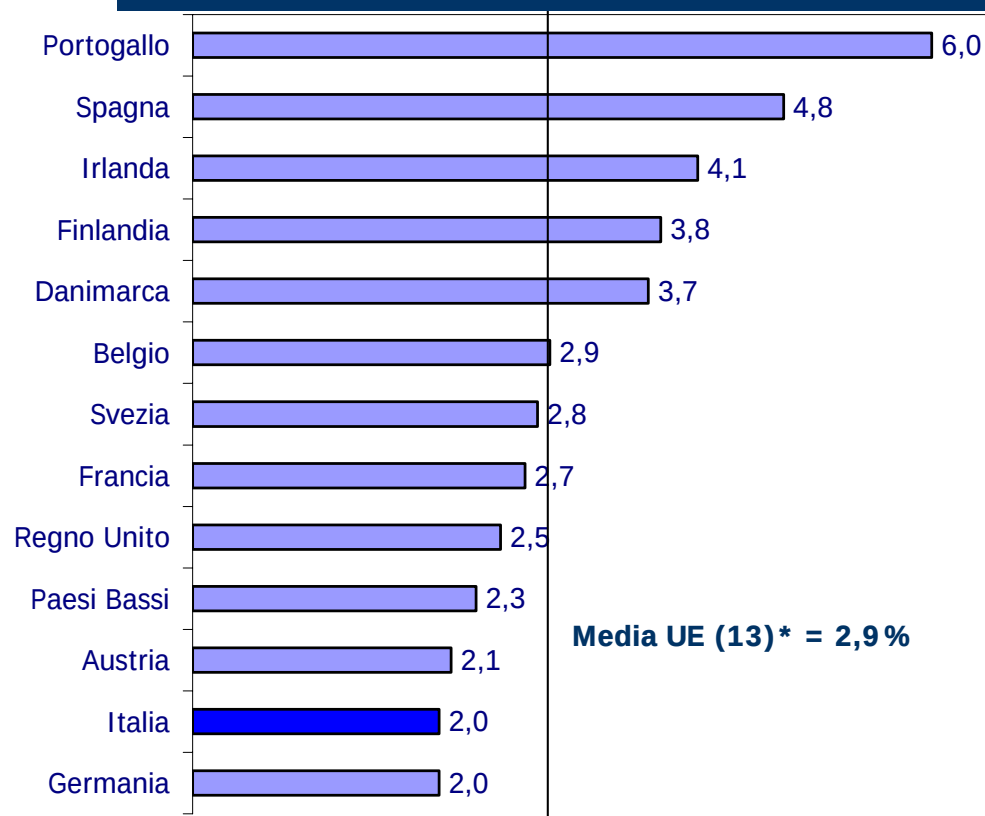
Elaborazione Ance su dati Bilancio dello Stato – Vari anni

**Assemblea Annuale Sezione costruttori
edili, Vicenza - 6 febbraio 2009**

Gli investimenti in opere pubbliche nei paesi dell'Unione Europea

Investimenti in opere pubbliche/Pil

Incidenza % - Media 2000 - 2006



* Esclusi Grecia e Lussemburgo
Elaborazione Ance su dati Fiec

In Italia la quota di Pil impiegata per gli investimenti infrastrutturali si attesta mediamente ogni anno al 2% rispetto ad una media europea del 2,9%. Negli anni 2000-2006 l'Italia, solo per allinearsi agli altri Paesi dell'Unione, avrebbe dovuto investire in infrastrutture mediamente ogni anno 12 miliardi di euro in più rispetto ai circa 27 miliardi di euro effettivamente investiti.

I bandi di gara per opere pubbliche in Italia

Bandi di gara per opere pubbliche

Importi in milioni di euro

Anni	Numero	Importo	
		Valori correnti	Valori a prezzi 2007
2003	36.768	31.627	36.501
2004	32.556	32.107	35.432
2005	31.676	31.412	33.353
2006	29.277	26.126	26.909
2007	26.861	26.850	26.850
<i>Gen-Nov. 2007</i>	<i>24.875</i>	<i>24.197</i>	<i>24.197</i>
<i>Gen-Nov. 2008</i>	<i>22.713</i>	<i>25.259</i>	<i>24.547</i>

Variazione % sullo stesso periodo dell'anno precedente

Anni	Numero	Importo	
		in valori correnti	in termini reali
2004	-11,5	1,5	-2,9
2005	-2,7	-2,2	-5,9
2006	-7,6	-16,8	-19,3
2007	-8,3	2,8	-0,2
2007/2003	-26,9	-15,1	-26,4
<i>Gen-Nov. 2008</i>	<i>-8,7</i>	<i>4,4</i>	<i>1,4</i>

Elaborazione Ance su dati Infoplus

Assemblea Annuale Sezione costruttori edili, Vicenza - 6 febbraio 2009

I bandi di gara per opere pubbliche

Bandi di gara per opere pubbliche

Importi in milioni di euro

Anni	Milioni correnti	Milioni 2007
2003	2.635	3.041
2003 (*)	1.788	2.063
2004	1.712	1.442
2005	1.498	1.808
2006	1.271	3.593
2006 (senza Pedemontana)	1.270	1.438
2007	1.499	1.499
Gen-Nov. 2008	1.461	1.420

(*) Al netto del bando pubblicato dalla regione Veneto per la realizzazione del Passante di Mestre (596,656 milioni di euro), e di due bandi di importo superiore ai 100 milioni di euro.

Elaborazione Ance su dati Infoplus

Variazioni percentuali

Anni	in valori correnti	in termini reali
2004	-45,3	-47,7
2005	25,4	20,7
2006	98,8	92,8
2006 (senza Pedemontana)	-20,4	-22,8
2007	-58,3	-59,5
2007 (senza Pedemontana)	4,2	1,2
Gen-Nov. 2008	4,6	1,6
2007/2003	-43,1	-50,7
2007/2003*	-16,2	-27,4

**Assemblea Annuale Sezione costruttori
edili, Vicenza - 6 febbraio 2009**

Programma di opere medio-piccole proposto al Governo: gli interventi per la provincia di Vicenza

Valori in milioni di euro

SS Pasubio - Variante di Schio - 3° stralcio	12,4
SP (ex SS) 349 del Costo - Opere di completamento della variante Ovest di Thiene - 3° stralcio	30,0
SP Pasubio - Variante dell'abitato di Malo	28,0
SP (ex SS 349) del Costo - Variante agli abitati di Thiene, Carrè e Piovene Rocchette - I° stralcio	20,0
SP 34 Altavilla 3° stralcio - Allargamento e ammodernamento del tratto compreso tra Melaro e la variante di Altavilla per la realizzazione della nuova stazione autostradale di Alte Ceccato-Montecchio Maggiore 3° stralcio	3,0
TOTALE	93,4

Fonte Ance

**Assemblea Annuale Sezione costruttori
edili, Vicenza - 6 febbraio 2009**

La finanza di progetto

Incidenza % delle gare di project financing sulle gare per opere pubbliche

Importi in milioni di euro

Procedura	2005			2006			2007			Gennaio-Novembre 2008		
	Numero	Importo	Esclusi bandi > 500 milioni	Numero	Importo	Esclusi bandi > 500 mil.	Numero	Importo	Esclusi bandi > 500 mil.	Numero	Importo	Esclusi bandi > 500 mil.
Bandi opere pubbliche	1.498	1.808	1.808	1.271	3.593	1.438	1.293	1.499	1.499	1.309	1.461	1.461
Totale gare di project financing	17	258	258	18	2.344	189	24	174	174	27	111	111
Veneto	1,1%	14,3 %	14,3 %	1,4%	65,2 %	13,1 %	1,9%	11,6 %	11,6 %	2,1%	7,6 %	7,6 %
Italia	1,0%	16,1 %	9,7 %	1,0%	20,6 %	10,9 %	1,2%	15,7 %	13,4 %	1,4%	21,3 %	11,9 %

Elaborazione Ance su dati Infoplus ed Infopieffe

Assemblea Annuale Sezione costruttori edili, Vicenza - 6 febbraio 2009