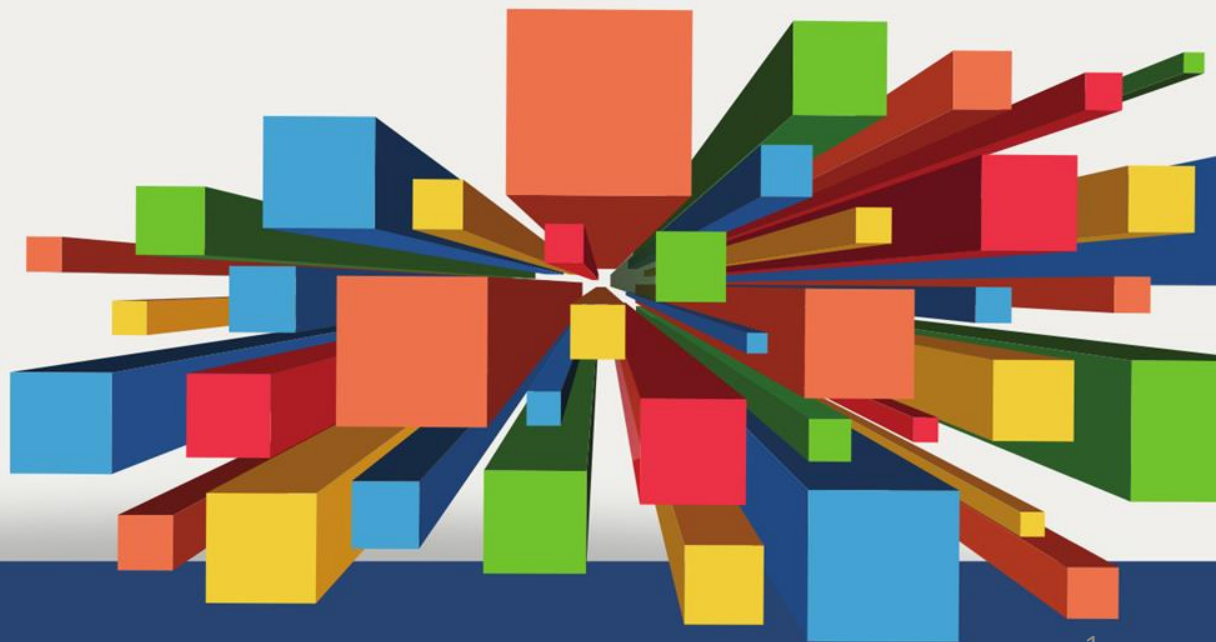


Osservatorio Congiunturale sull'Industria delle Costruzioni

23 febbraio 2022



“ **Passeggere**

Credete che sarà felice quest'anno nuovo?

Venditore

Oh illustrissimo sì, certo.

Passeggere

Come quest'anno passato?

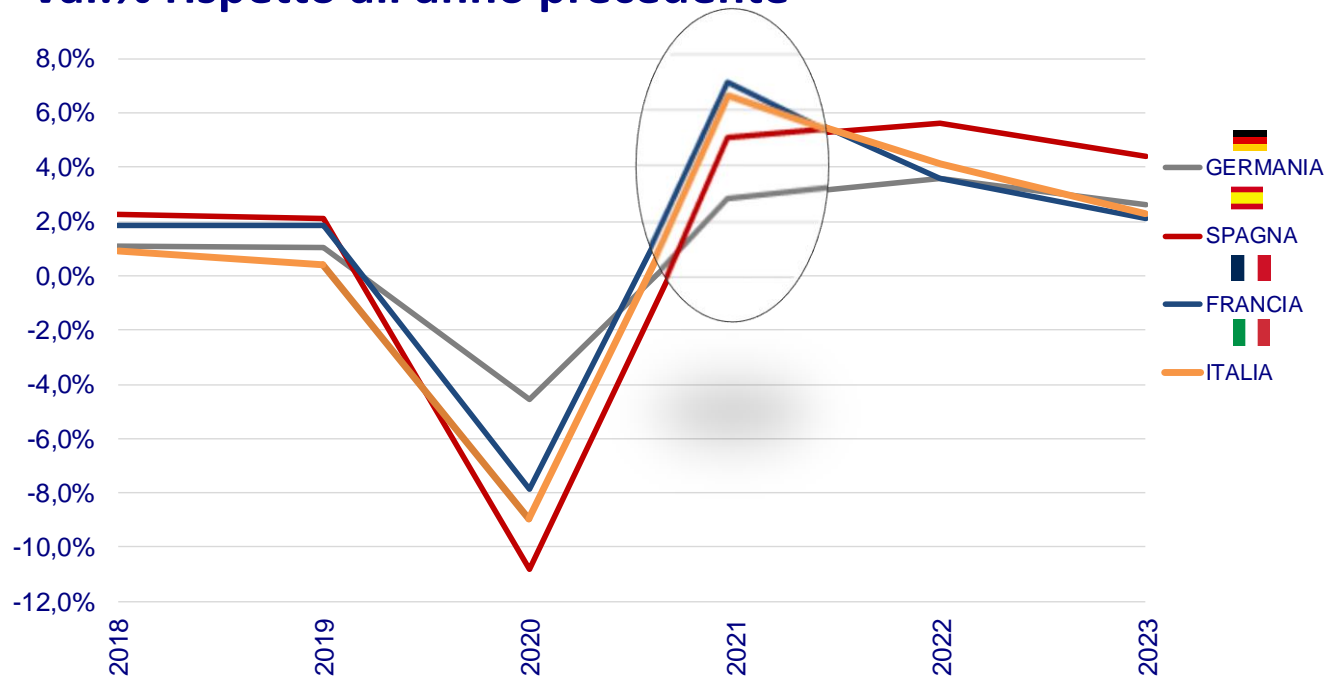
Venditore

Più più assai. ”

Giacomo Leopardi (1827)

Dialogo di un venditore d'almanacchi e di un passeggiere

PIL in alcuni Paesi europei Var.% rispetto all'anno precedente

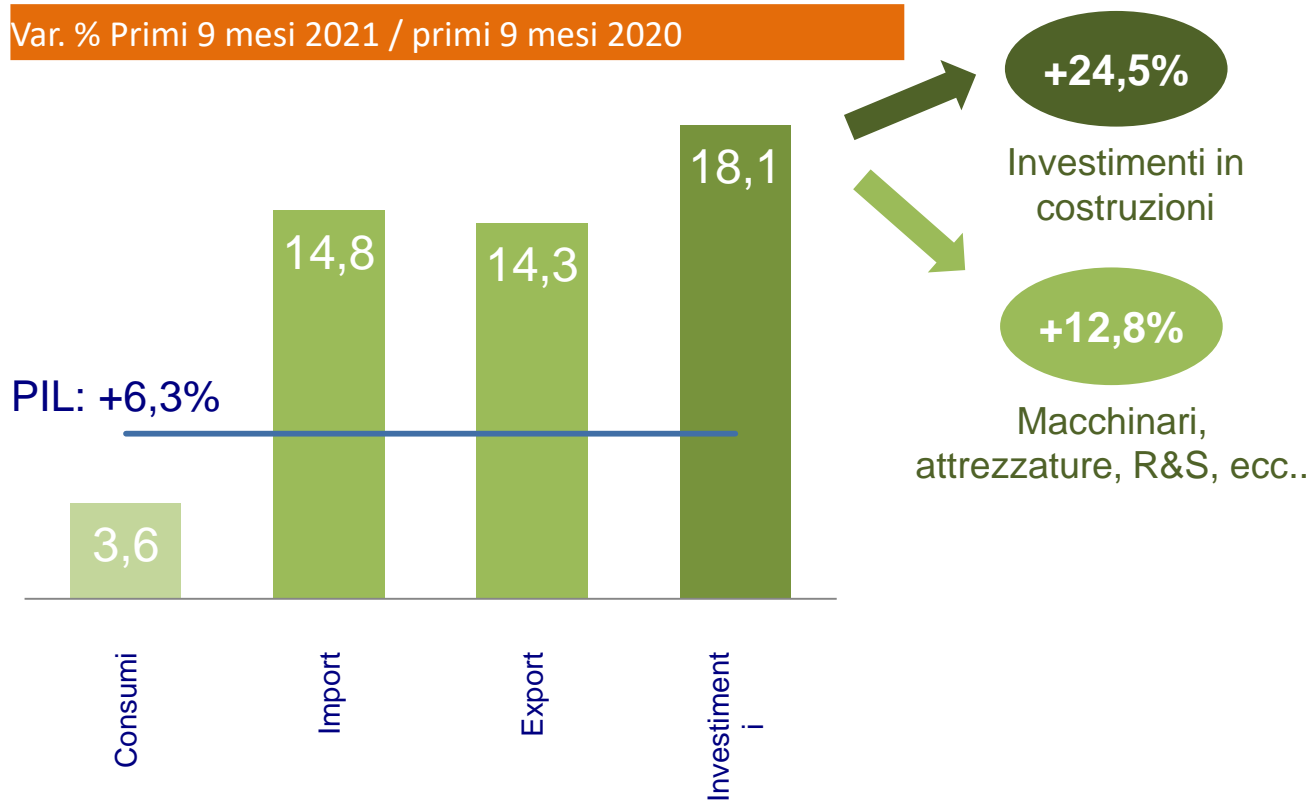


Elaborazione Ance su dati Commissione Europea



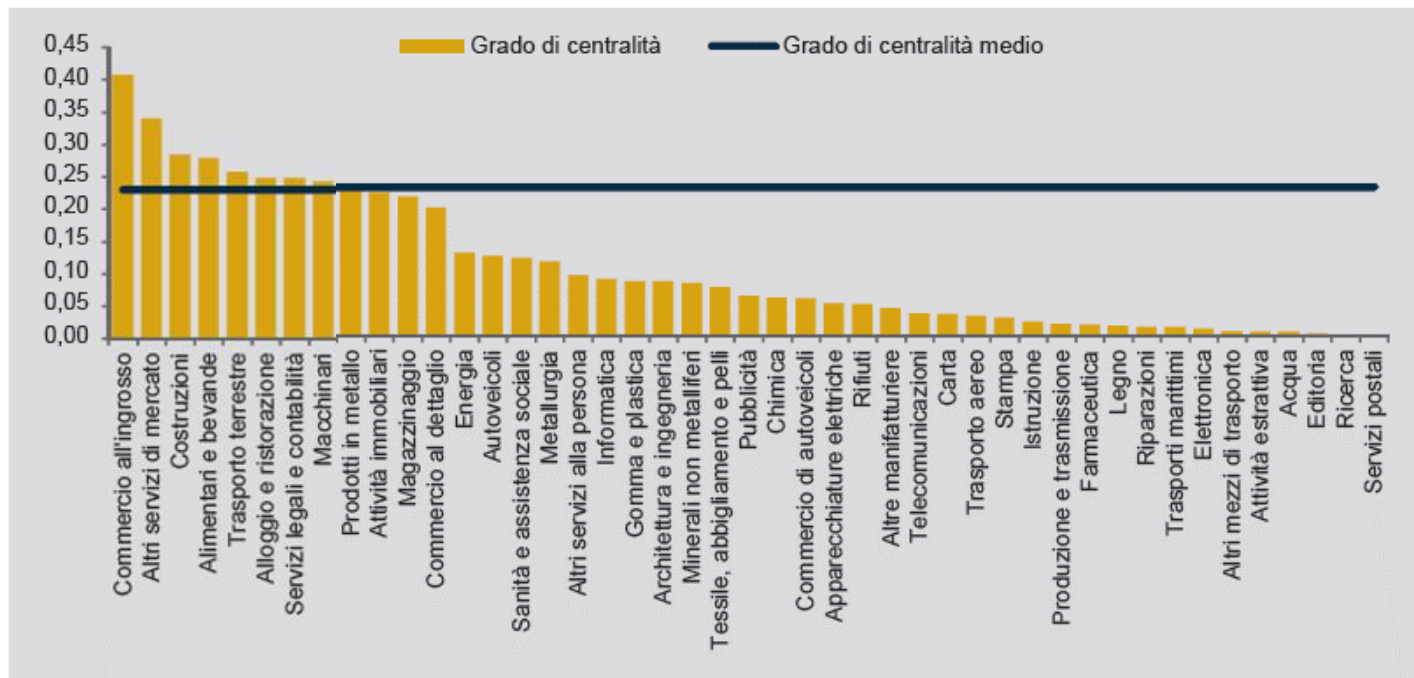
Prodotto interno lordo e le sue componenti

Var. % Primi 9 mesi 2021 / primi 9 mesi 2020



La filiera delle costruzioni nel sistema economico

Figura 2.15 - Grado di centralità per settore di attività economica. Anno 2016



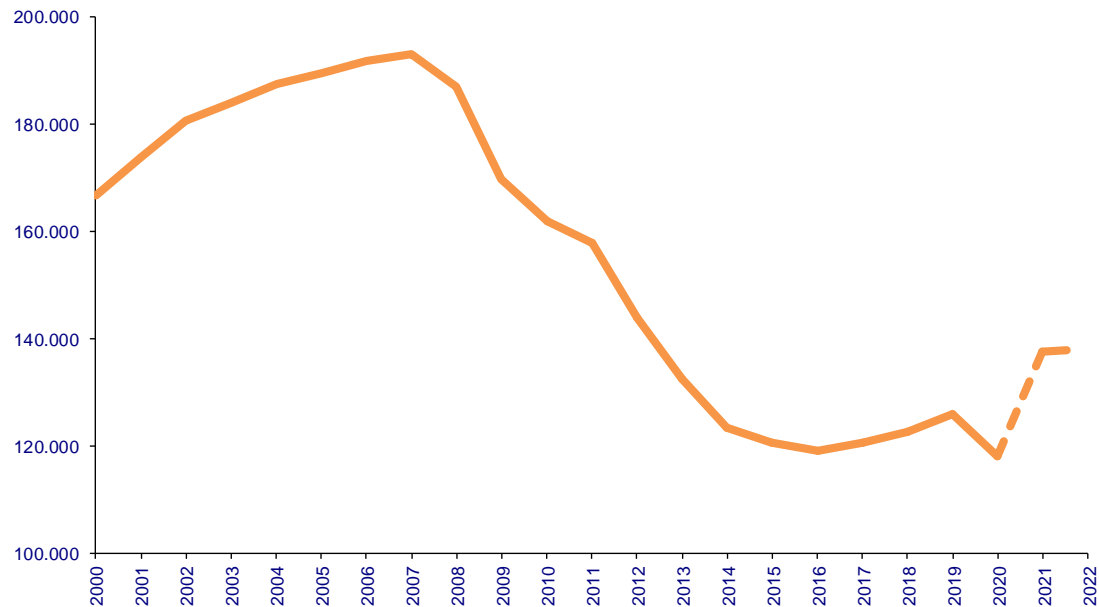
Fonte: Elaborazione su dati Istat



Costruzioni: un anno record

Investimenti in costruzioni

Milioni di euro



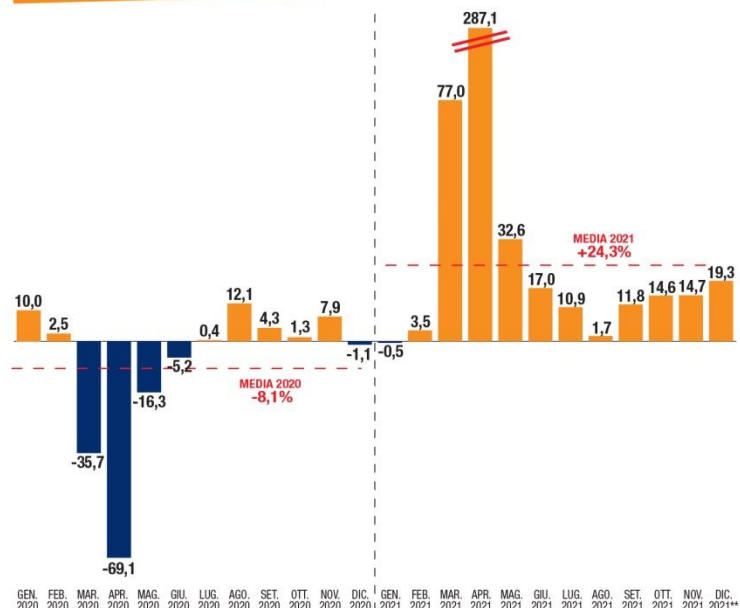
Elaborazione Ance su dati Istat



Produzione nelle costruzioni e livelli occupazionali

Produzione nelle costruzioni

Indice Istat - Var. % mensili rispetto allo stesso mese dell'anno precedente*



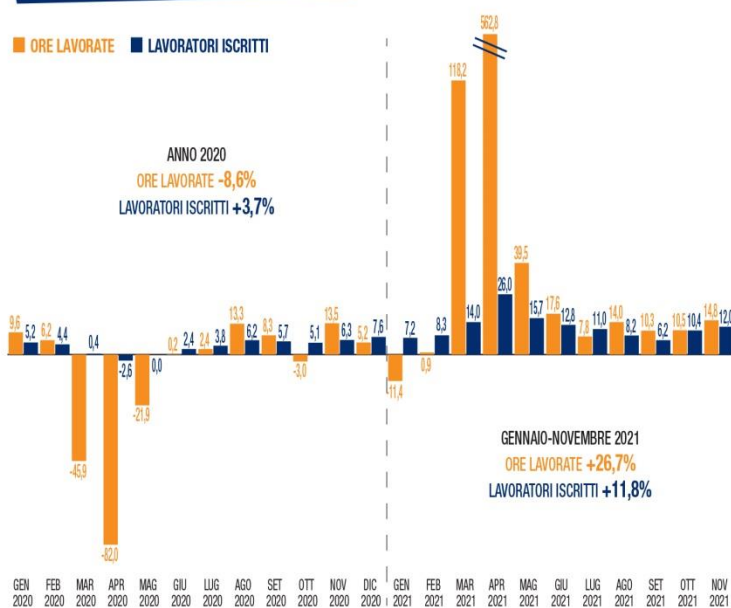
*dati destagionalizzati; **dato provvisorio

Elaborazione Ance su dati Istat

Ore lavorate e lavoratori iscritti

Var. % mensili rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

ORE LAVORATE LAVORATORI ISCRITTI



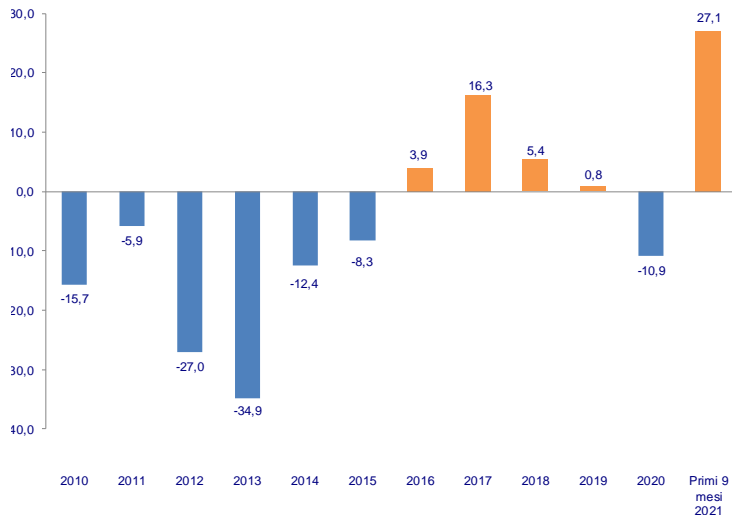
Elaborazione Ance su dati CNCE (dati su 114 casse edili fedicasse; data estrazione: 8 novembre 2021 per variazioni mensili del periodo gen20-set21; data estrazione: 22 dicembre 2021 per le variazioni di ottobre 2021, 2 febbraio 2022 per le variazioni di novembre 2021)



I comparti: le nuove abitazioni

Permessi di costruire - Nuove abitazioni concesse

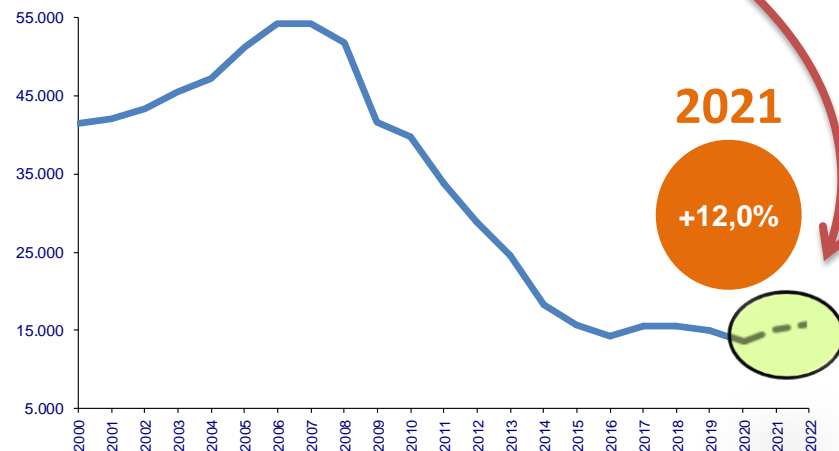
Var. % rispetto anno precedente



Elaborazione Ance su dati Istat

Investimenti in nuove abitazioni

Milioni di euro

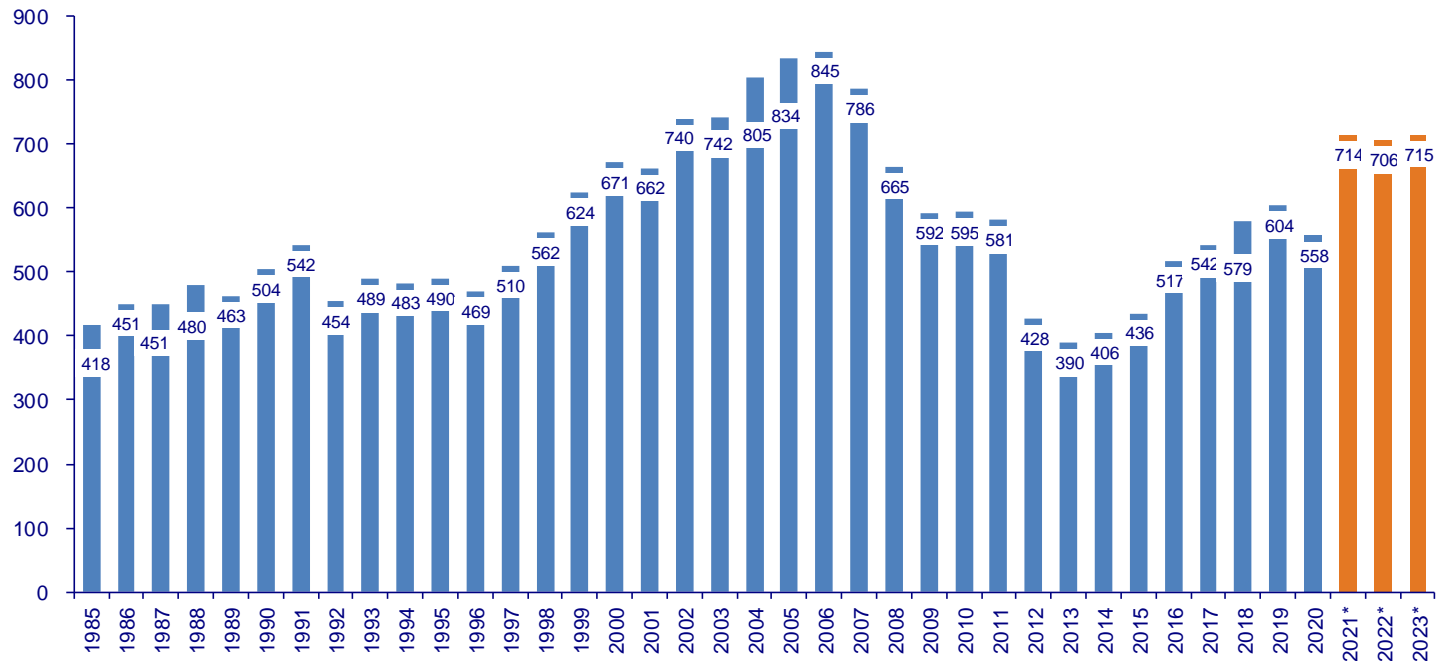


Fonte: Ance



Compravendite di unità immobiliari ad uso abitativo

Numero - migliaia



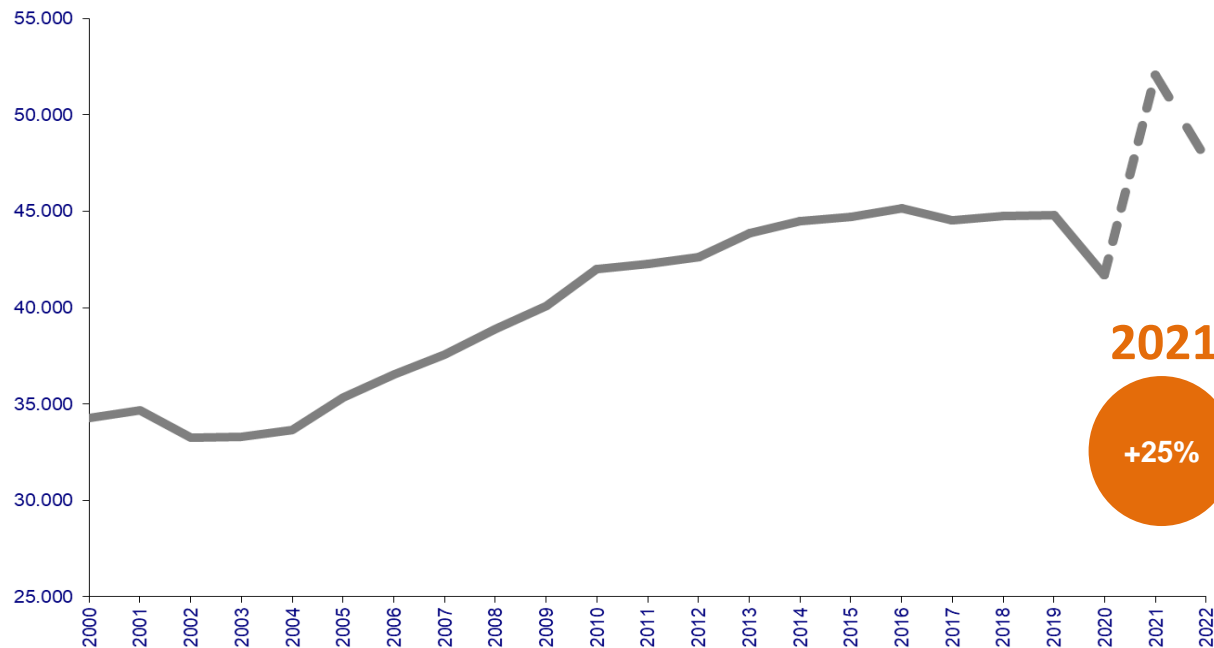
*Previsioni Nomisma, novembre 2021

Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'Entrate



I comparti: la manutenzione straordinaria abitativa

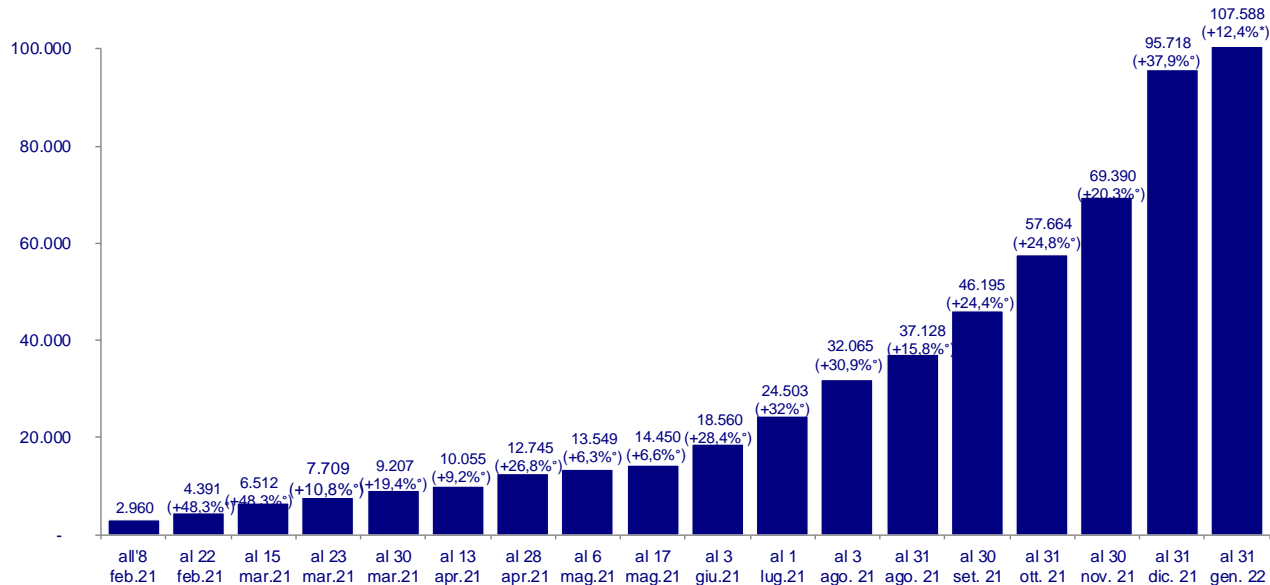
Milioni di euro



2021 - Effetti del Superbonus 110%

Interventi

NUMERO*



2021

18,3
mld

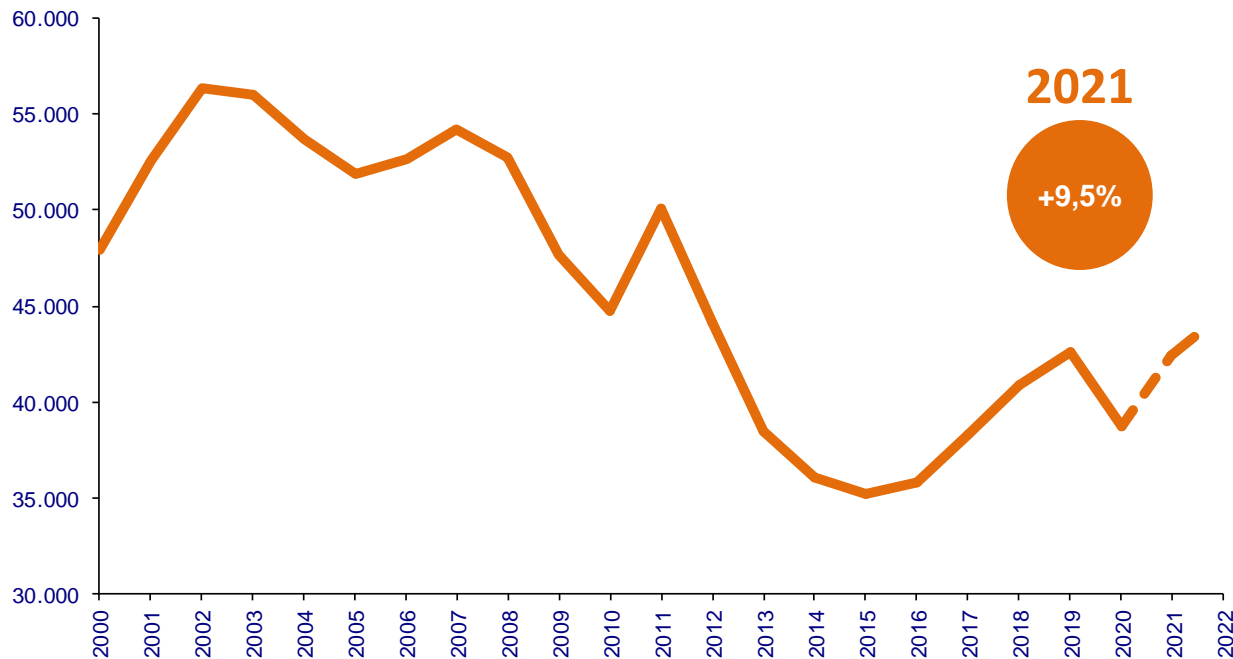
* Interventi con almeno un'asseverazione protocollata

° Rispetto alla rilevazione precedente



I comparti: le costruzioni non residenziali private

Milioni di euro

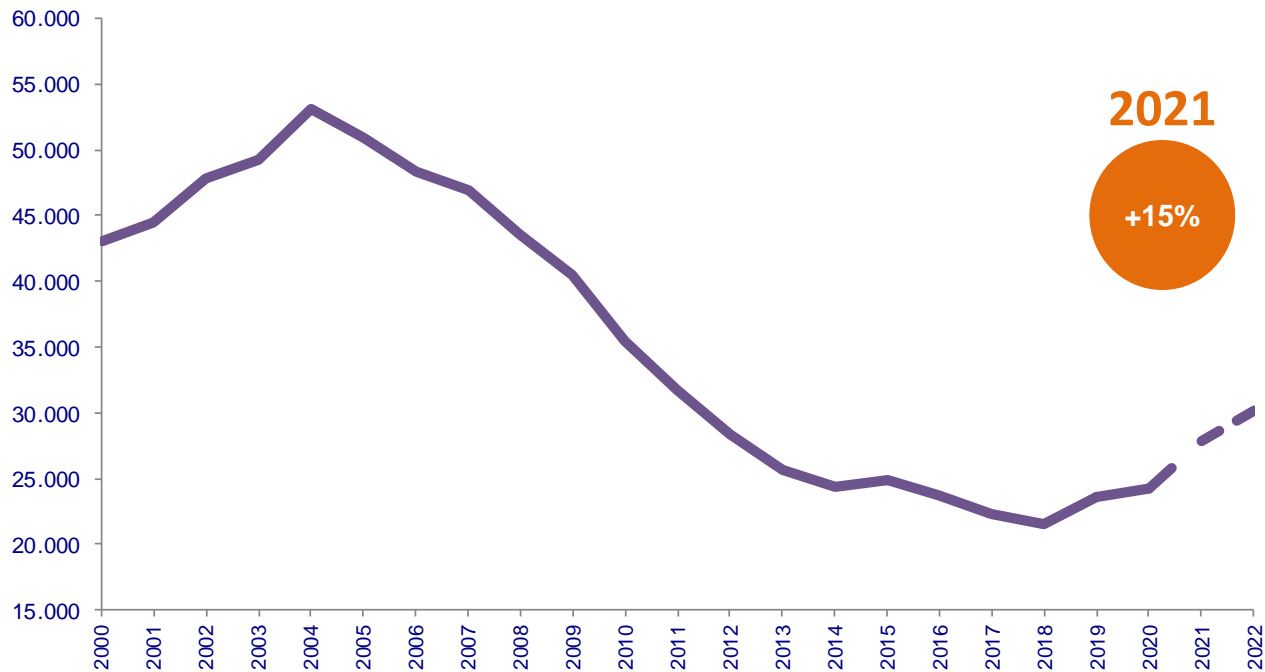


Fonte: Ance



I comparti: le opere pubbliche

Milioni di euro



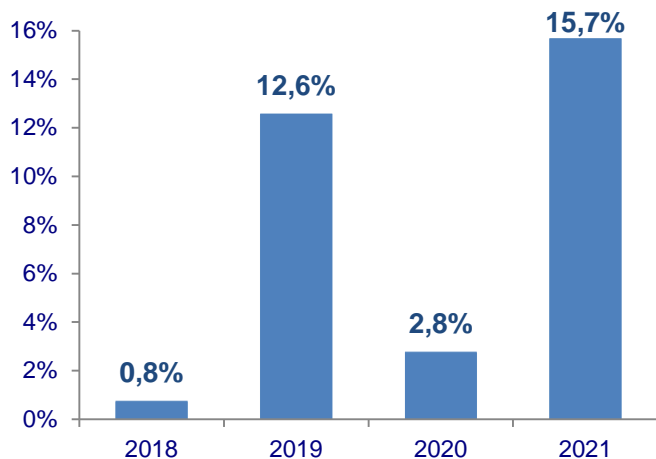
Fonte: Ance



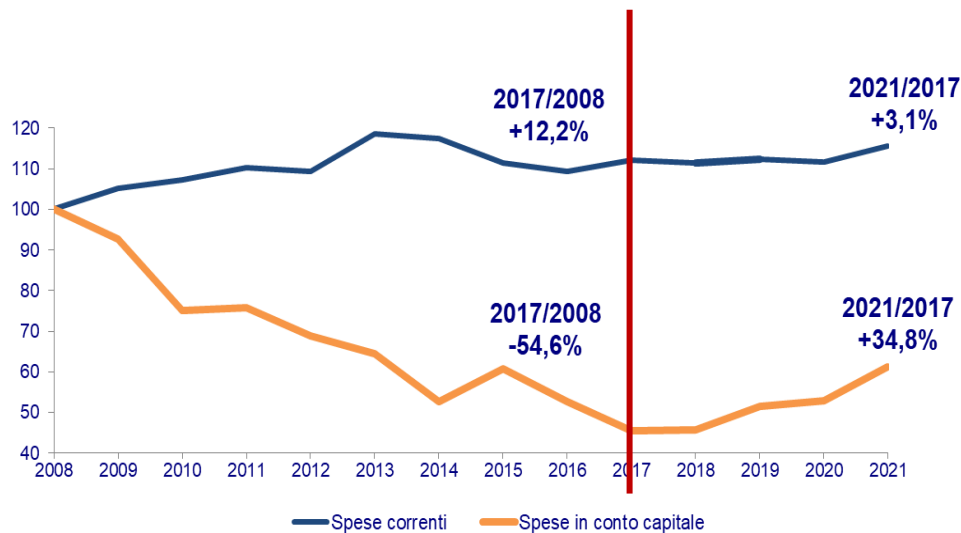
Gli enti di spesa

Andamento della spesa in conto capitale nei comuni italiani

Var. % rispetto all'anno precedente



Periodo 2008-2021 (n.i. 2008=100)

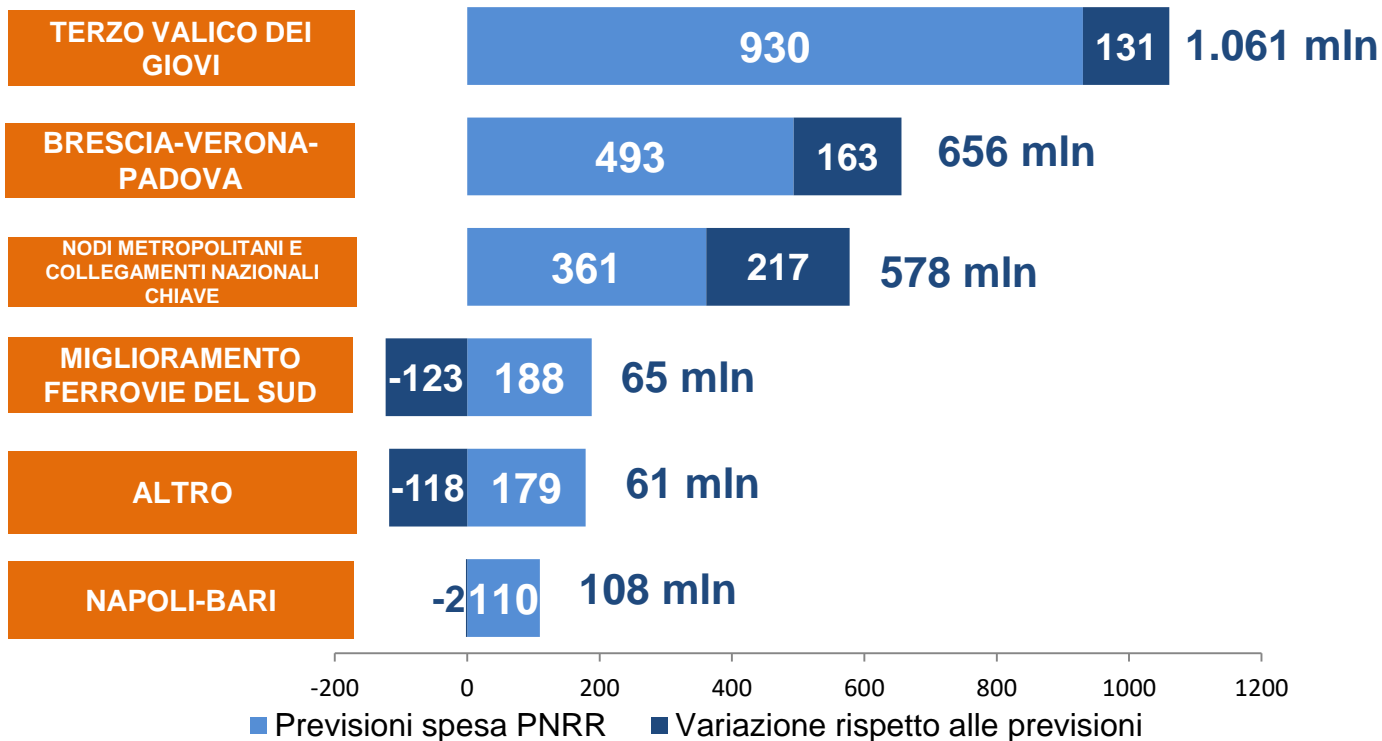


Elaborazione Ance su dati SIOPE



Gli enti di spesa

RFI: Investimenti effettuati con risorse PNRR 2020-2021 - Valori in milioni di euro



**+268
milioni**



INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI ^(*)

	2021	2020	2021	2022
	Milioni di euro	Variazioni % in quantità		
COSTRUZIONI	147.869	-6,2%	16,4%	0,5%
ABITAZIONI	71.546	-7,7%	21,8%	-5,6%
- nuove	16.078	-9,7%	12,0%	4,5%
- manutenzione straordinaria	55.468	-7,0%	25,0%	-8,5%
NON RESIDENZIALI	76.323	-4,9%	11,6%	6,4%
- private	46.094	-9,1%	9,5%	5,0%
- pubbliche	30.229	2,6%	15,0%	8,5%

(*) Al netto dei costi per trasferimento di proprietà

Elaborazione e stima Ance su dati Istat



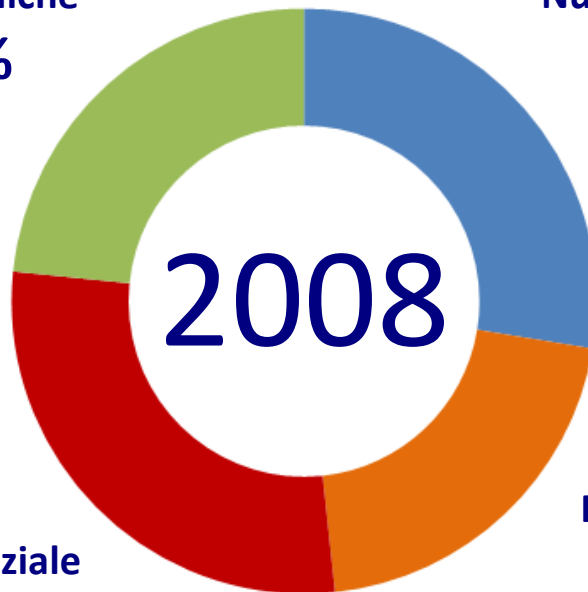
■ Costruzioni: un settore profondamente cambiato

201 miliardi

Opere Pubbliche
23,4%

Nuove abitazioni
27,6%

Composizione %
per comparti



2008

Non residenziale
28,3%

Riqualificazione
residenziale
20,7%



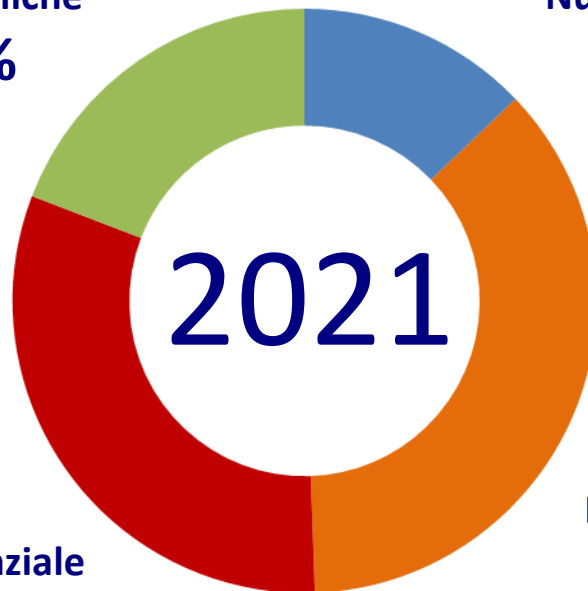
Costruzioni: un settore profondamente cambiato

148
miliardi

Opere Pubbliche
20,4%

Nuove abitazioni
10,9%

Composizione %
per comparti

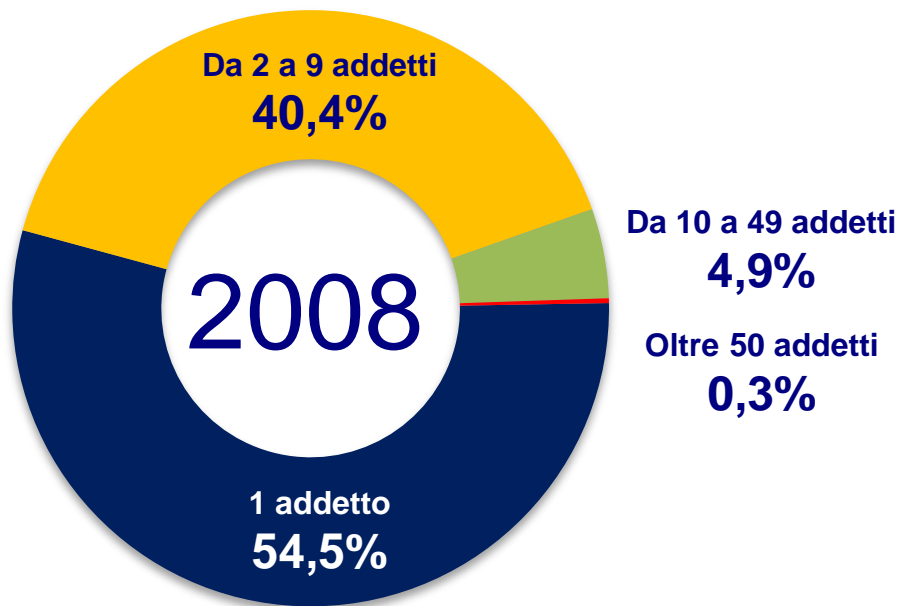


Non residenziale
31,2%

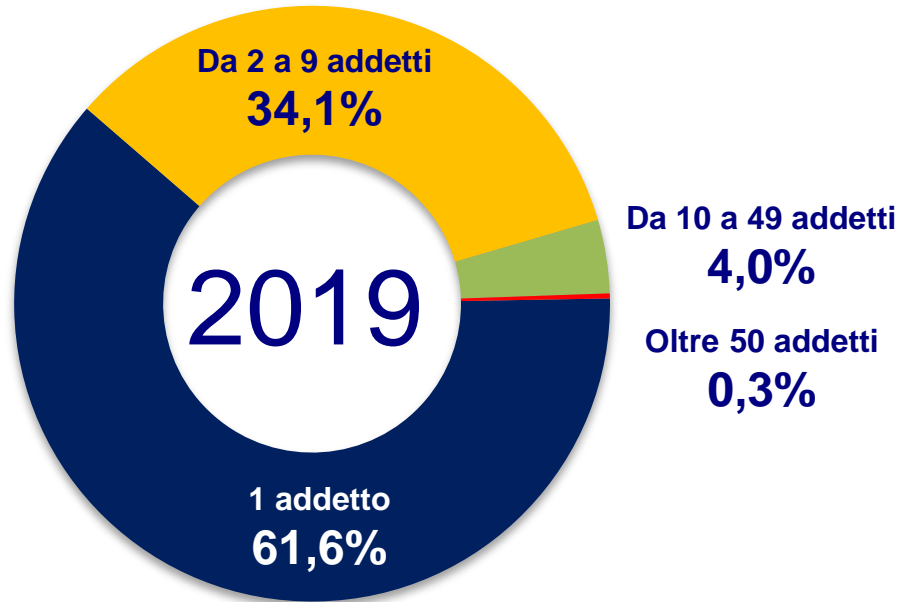
Riqualficazione
residenziale
37,5%



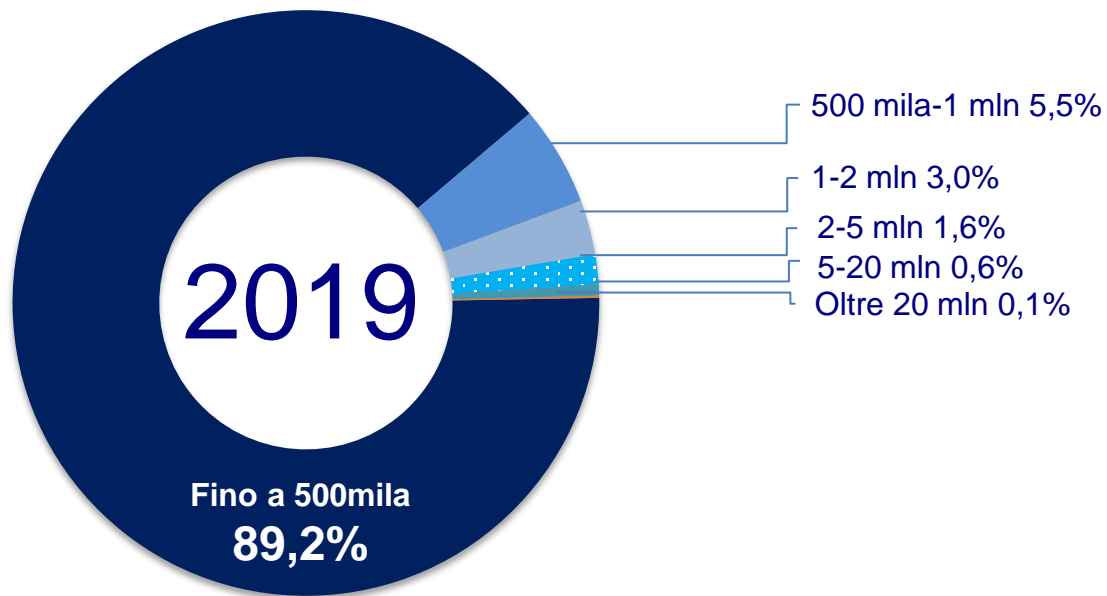
■ Come si compone l'offerta produttiva nelle costruzioni Composizione % per classe di addetti



■ Come si compone l'offerta produttiva nelle costruzioni Composizione % per classe di addetti



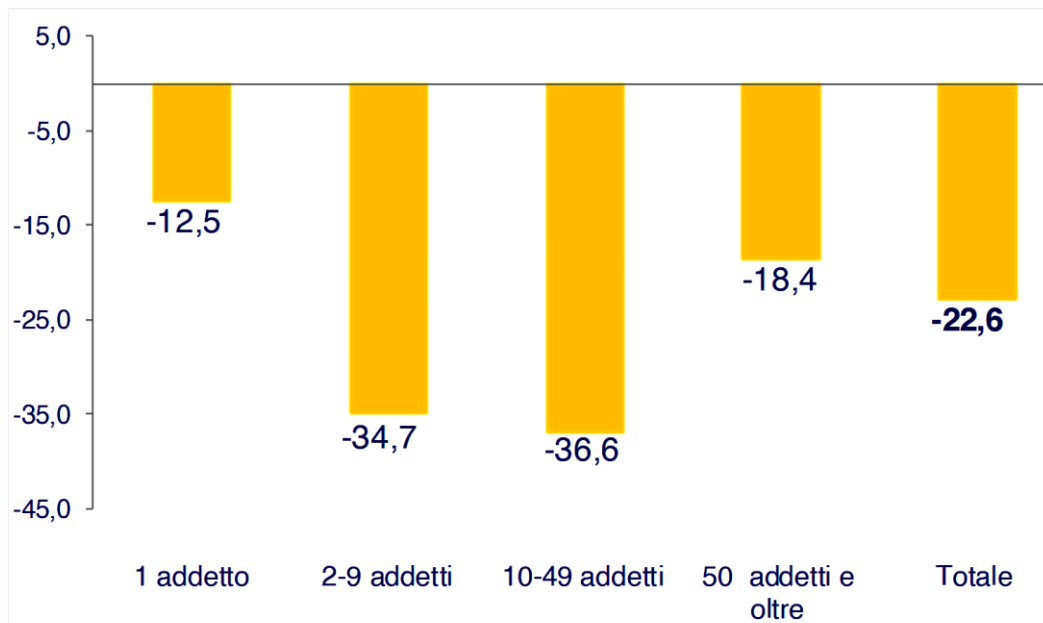
■ Come si compone l'offerta produttiva nelle costruzioni Composizione % per classi di fatturato



La perdita di imprese: 2008 vs 2019

Imprese per classi di addetti nel settore delle costruzioni

Var.% 2019/2008*



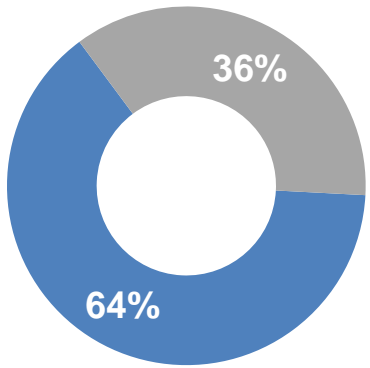
* Stima Ance

Elaborazione Ance su dati Istat



La sostenibilità: un valore per le imprese di costruzioni

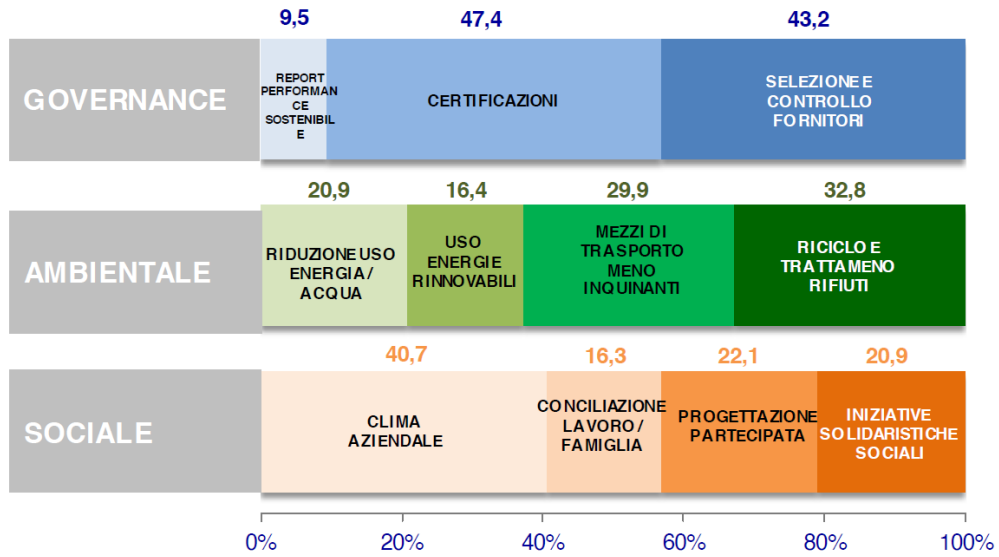
Il 64% delle imprese ha attuato azioni per la sostenibilità



■ SI
■ NO

Tipologia di azioni intraprese - Sottocategorie

Valori %



■ Il grande rischio finanziario: i nodi ancora da sciogliere

- ▶ **218 miliardi** a giugno 2021 di crediti *in bonis* classificati allo «**Stadio 2**», ovvero quelli per cui le banche hanno osservato un significativo aumento del rischio di credito
- ▶ A fine anno ancora attive **moratorie** per un valore di **33 miliardi** di euro
- ▶ **43 miliardi di euro di UTP** al 30 settembre 2021 che probabilmente verranno ceduti nei prossimi mesi



■ Il grande rischio finanziario: le possibili soluzioni

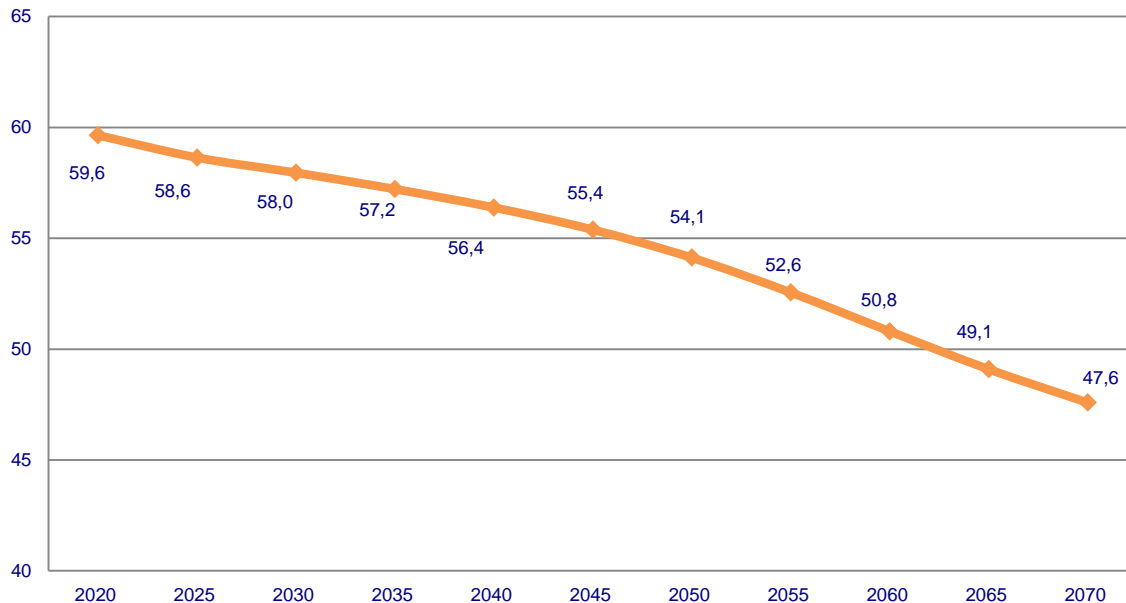
▶ Proroga della moratoria

▶ Favorire la **rinegoziazione del debito** delle imprese in crisi finanziaria direttamente con le banche



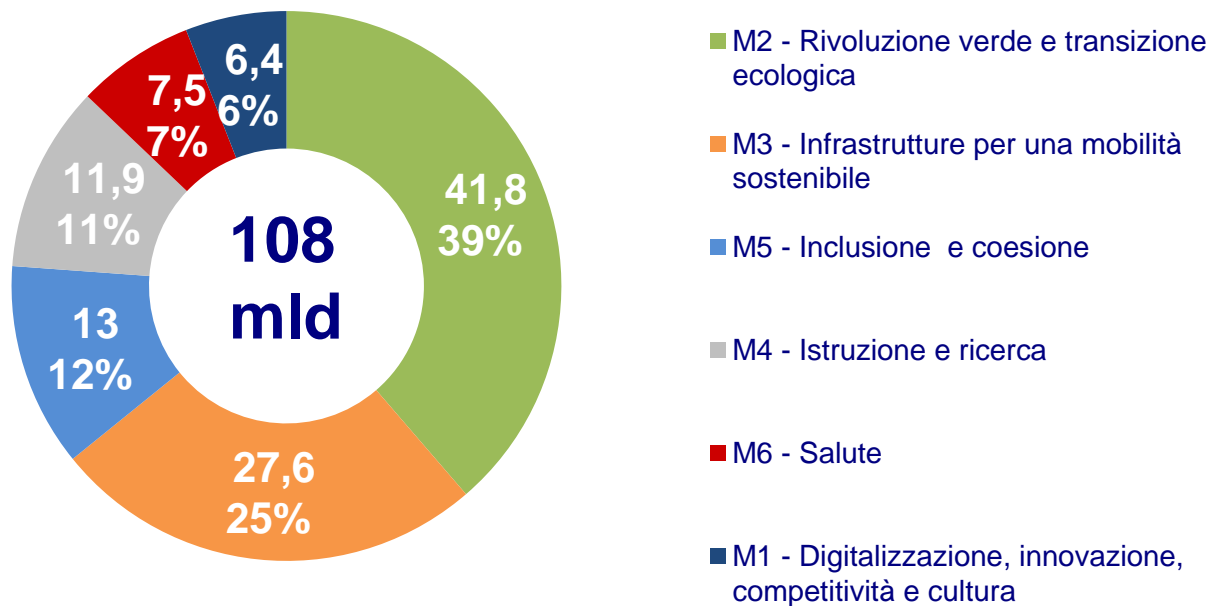
A rischio il futuro demografico

Previsioni della popolazione residente in Italia
Base 2020, scenario mediano - valori in mln



■ L'opportunità del PNRR per un Paese moderno e sostenibile

PNRR: Le risorse per le costruzioni nelle 6 missioni - Miliardi di euro e composizione %

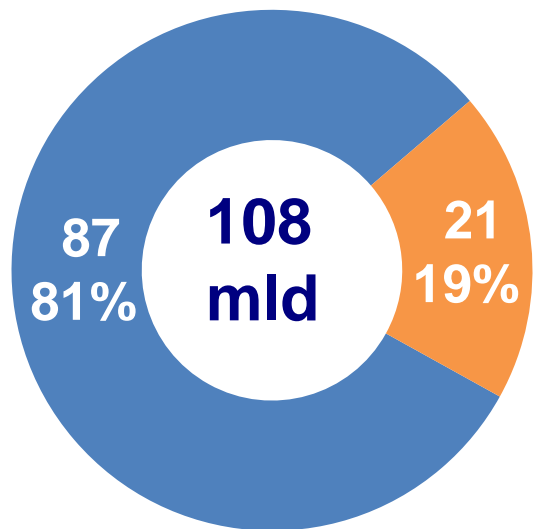


Elaborazione Ance su PNRR

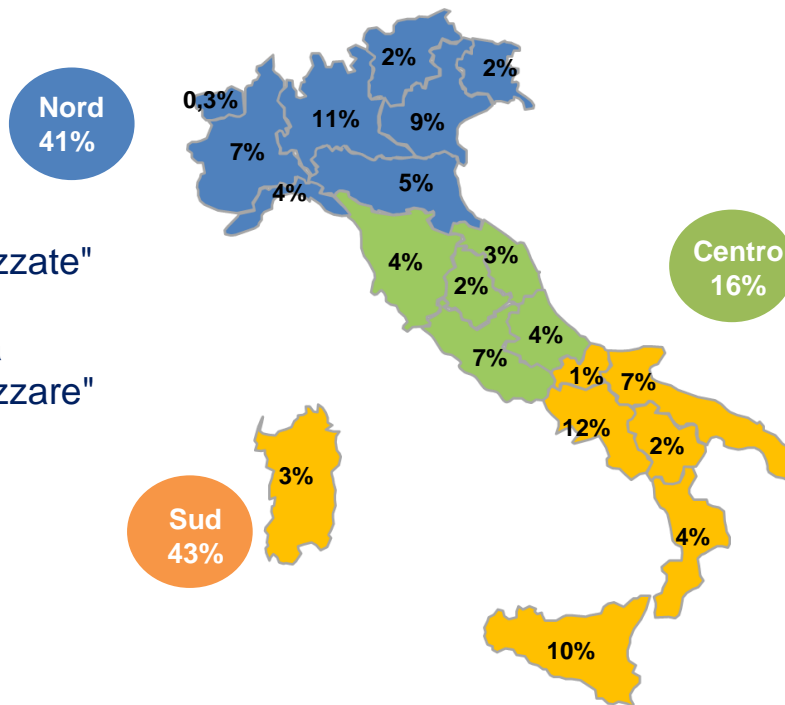


PNRR: a che punto siamo?

PNRR: le risorse per l'edilizia «territorializzate» - Valori in milioni di euro e incidenza %



- Risorse "territorializzate"
- Risorse da "territorializzare"

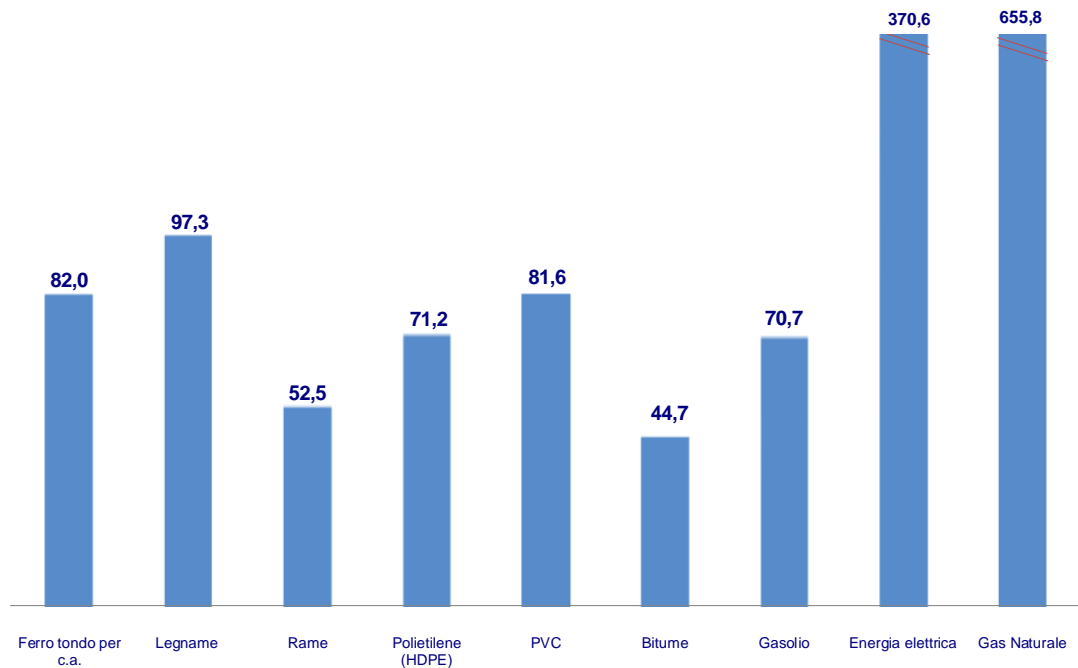


Elaborazione Ance su PNRR



Non si arresta il «caro materiali»

Var. % II Sem. 2021/Media 2020



Elaborazione Ance su dati Prometeia e Argus



“ E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo,
come lacrime nella pioggia. ”

Ridley Scott/Rutger Hauer (1982)
Blade Runner



■ Grazie per l'attenzione

Flavio Monosilio

Direzione Affari Economici, Finanza e Centro Studi

affarieconomici@ance.it

