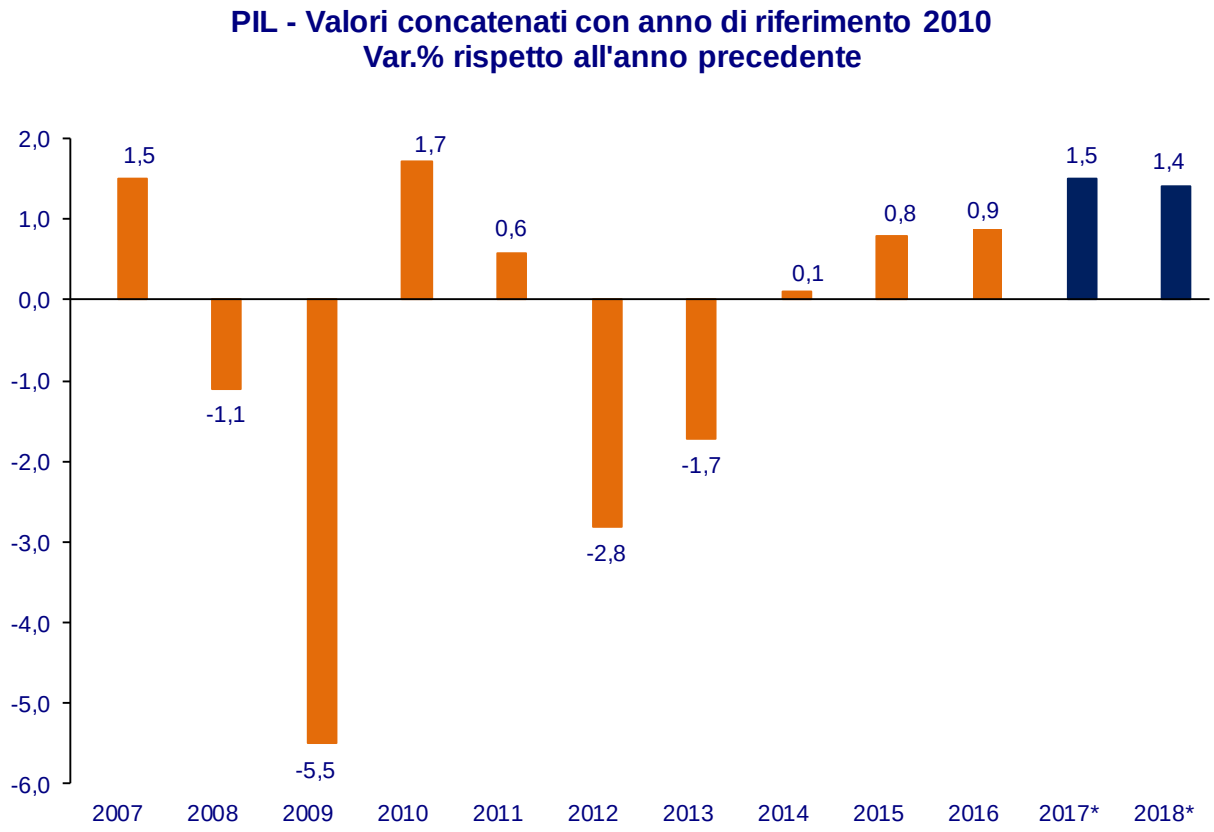
ANCE | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

Le aspettative per gli investimenti pubblici e le ricadute per costruzioni, trasporti e strade

20 dicembre 2017

Amalia Sabatini – Direzione Affari Economici e Centro Studi

Si rafforza la crescita per l'economia italiana



- 6,8%

dal 2007 al 2016

**Previsioni Istat*

Elaborazione Ance su dati Istat

…ancora incerto il settore delle costruzioni

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI(*)

	2016 Milioni di euro	2014	2015	2016(°)	2017(°)	2018(°)	Var. % 2016/2007
		Variazione % in quantità					
COSTRUZIONI	**122.830**	**-6,8%**	**-1,0%**	**-0,6%**	**0,2%**	**1,5%**	**-36,4%**
.abitazioni	65.864	-7,1%	-0,3%	0,2%	-0,1%	1,0%	-28,6%
- nuove (°)	*19.716*	*-21,7%*	*-2,1%*	*-1,8%*	*-1,5%*	*1,0%*	*-63,4%*
- manutenzione straordinaria(°)	*46.148*	*1,5%*	*0,5%*	*1,1%*	*0,5%*	*1,0%*	*20,4%*
.non residenziali	56.965	-6,5%	-1,8%	-1,5%	0,6%	2,1%	-43,5%
- private (°)	*33.352*	*-7,5%*	*-4,3%*	*0,8%*	*0,9%*	*0,7%*	*-38,3%*
- pubbliche (°)	*23.614*	*-5,1%*	*1,9%*	*-4,5%*	*0,2%*	*4,0%*	*-49,4%*

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

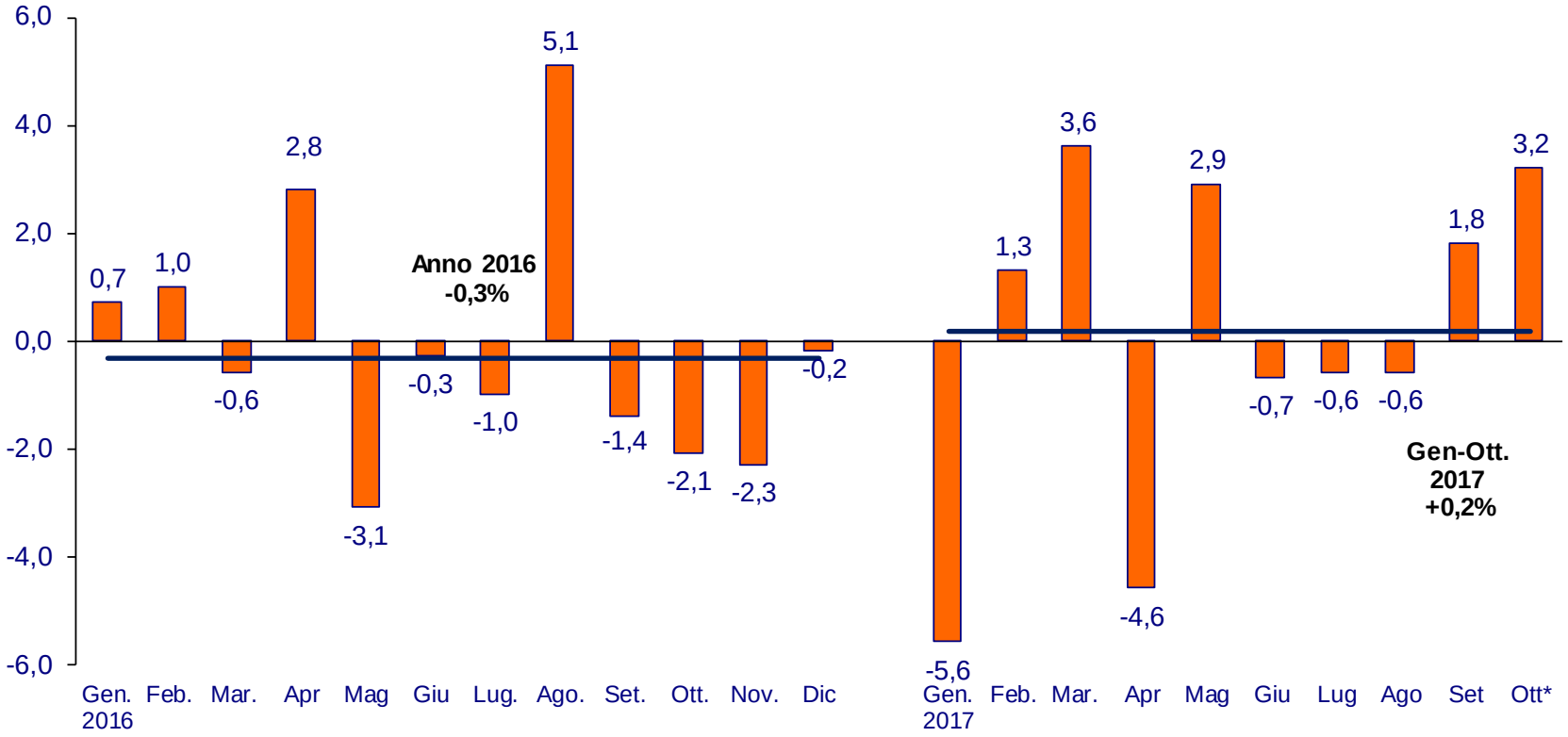
(°) Stime Ance

Elaborazione Ance su dati Istat

Produzione nelle costruzioni

PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI

Var. % mensili rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, dati corretti per gli effetti di calendario

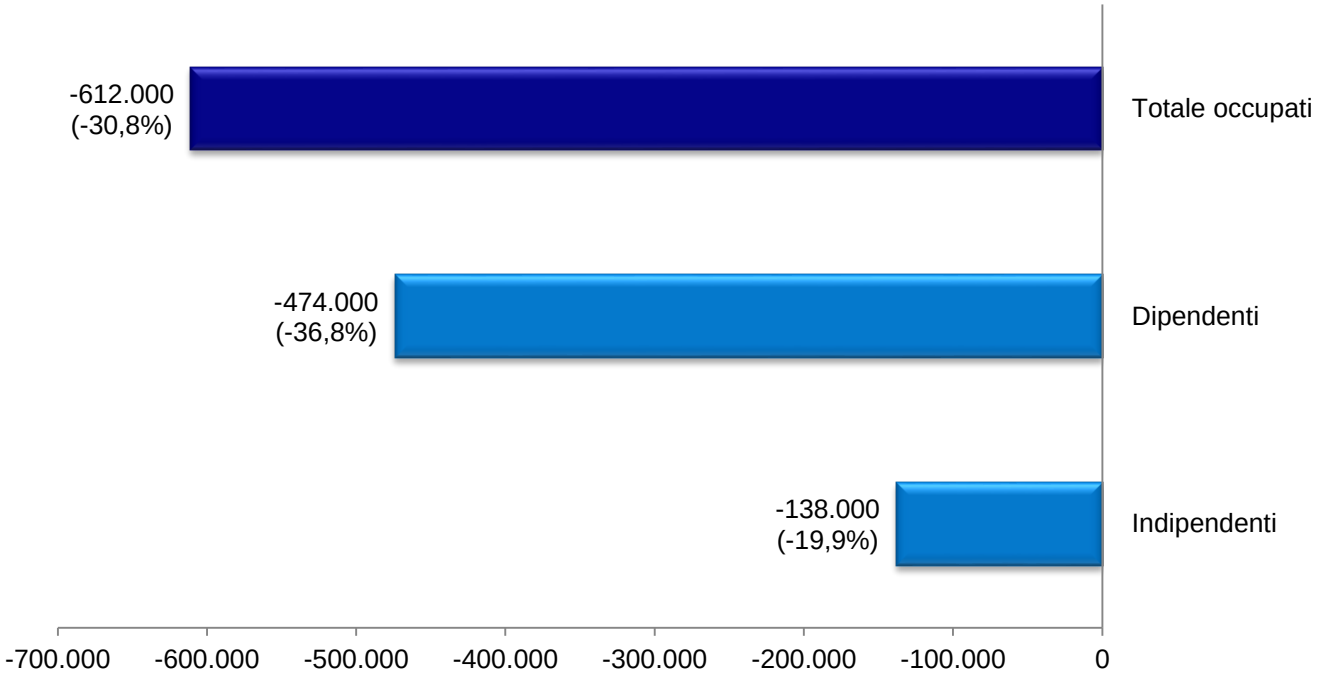


**Dato provvisorio*

Elaborazione Ance su dati Istat

Gli effetti della crisi: occupazione

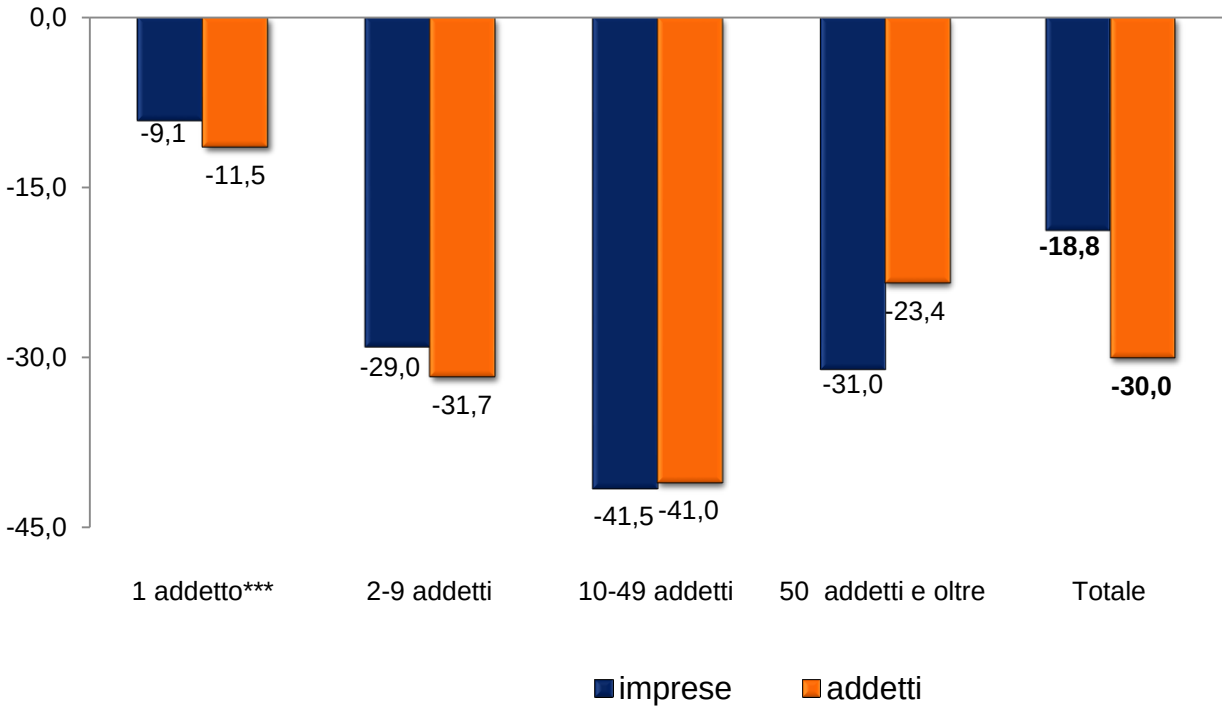
OCCUPATI NELLE COSTRUZIONI
Var. assoluta IV trim.2016 - IV trim.2008 (numero)



Elaborazione Ance su dati Istat

Gli effetti della crisi: imprese

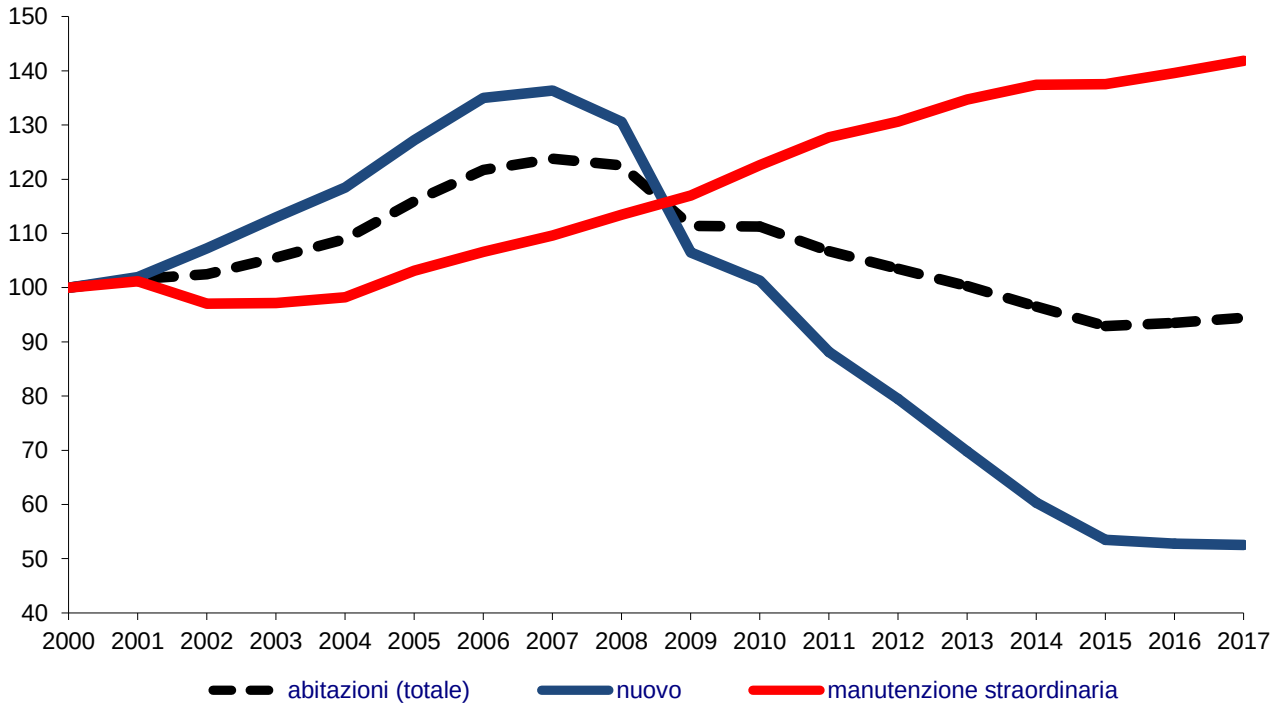
IMPRESE E ADDETTI PER CLASSE DI ADDETTI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI* - *Var.% 2015/2008**



Elaborazione Ance su dati Istat

Edilizia residenziale: un comparto trasformato

INVESTIMENTI IN ABITAZIONI
n.i. 2000=100

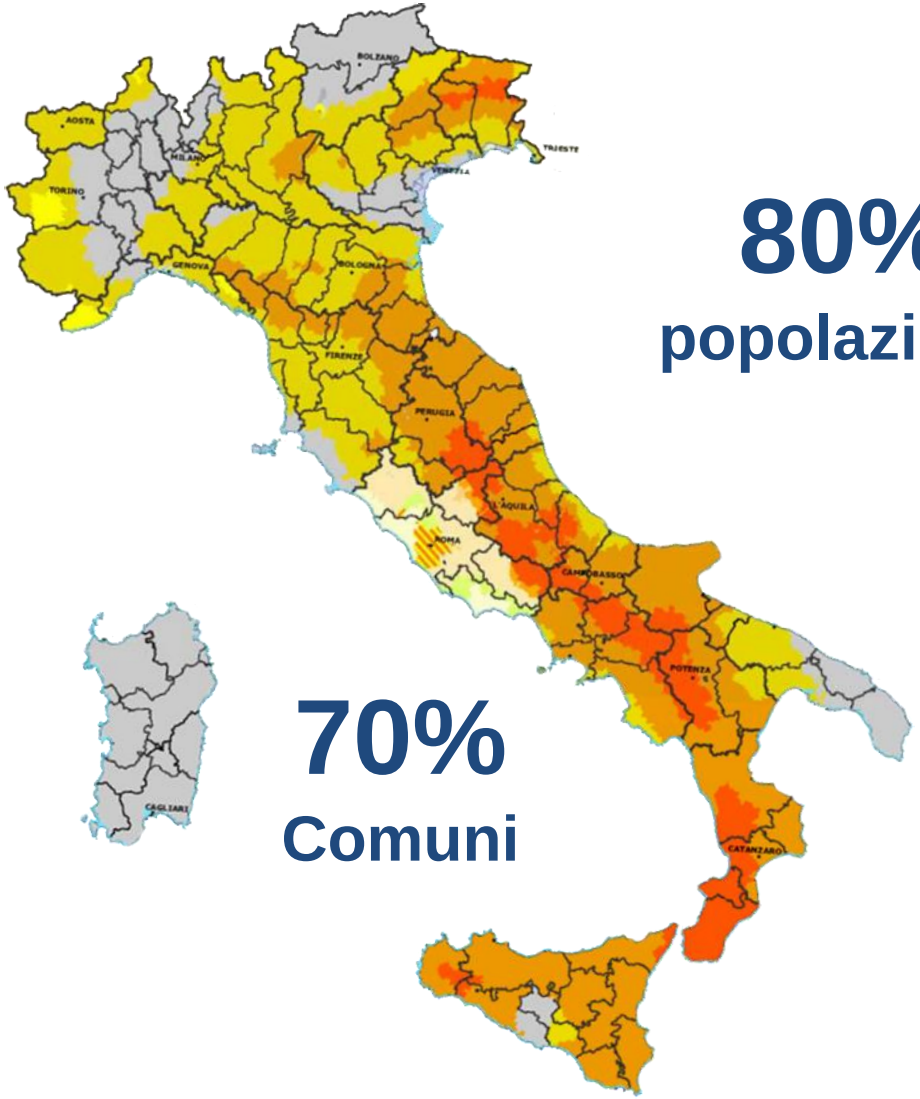


Fonte: Ance

Sisma ed Ecobonus: un mercato ad altissime potenzialità

Sicurezza Antisismica

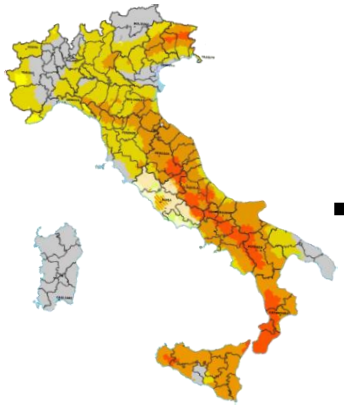
85%
superficie



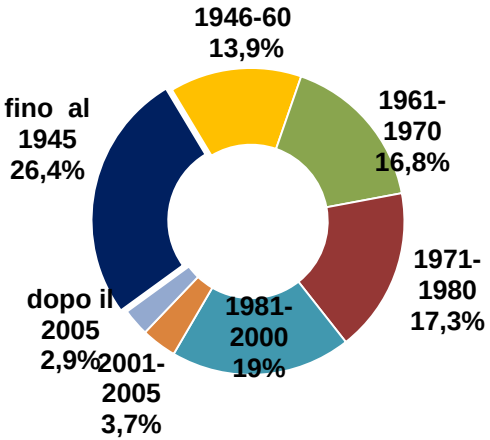
80%
popolazione

70%
Comuni

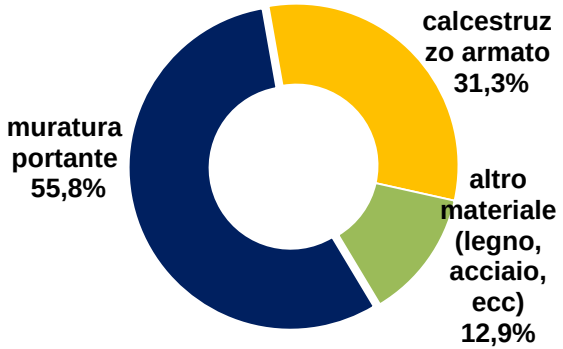
Sisma ed Ecobonus: un mercato ad altissime potenzialità



+



+



STIMA DEL COSTO DI INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO NELLE ZONE A MAGGIOR RISCHIO (1,2 e 3) - mln euro

	Zona	<1945	1945-80	1981-00	>2000	Totale
MURATURA	1	1.878	4.192	595	85	6.750
	2	7.206	20.355	2.151	314	30.026
	3	4.609	13.019	1.376	201	19.205
CEMENTO ARMATO	1	70	3.979	1.308	170	5.527
	2	177	22.093	3.967	424	26.661
	3	113	14.387	2.537	271	17.308

Elaborazione Ance su dati Istat e Oice

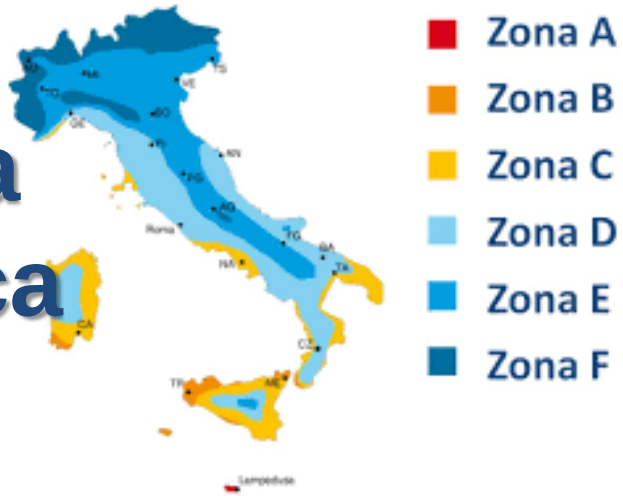
=

105 miliardi

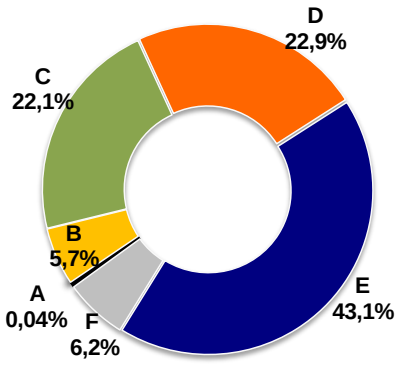
Zona 1: **12** mld
Zona 2: **57** mld
Zona 3: **36** mld

Sisma ed Ecobonus: un mercato ad altissime potenzialità

Efficienza Energetica



EDIFICI RESIDENZIALI NEI COMUNI CLASSIFICATI PER FASCIA CLIMATICA - Comp. %



Elaborazione Ance su dati Istat e D.P.R. 412/93 (tabella A e successive modifiche ed integrazioni)

STIMA DEL COSTO DI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SULL'INVOLUCRO EDILIZIO PER FASCIA CLIMATICA
Milioni di euro

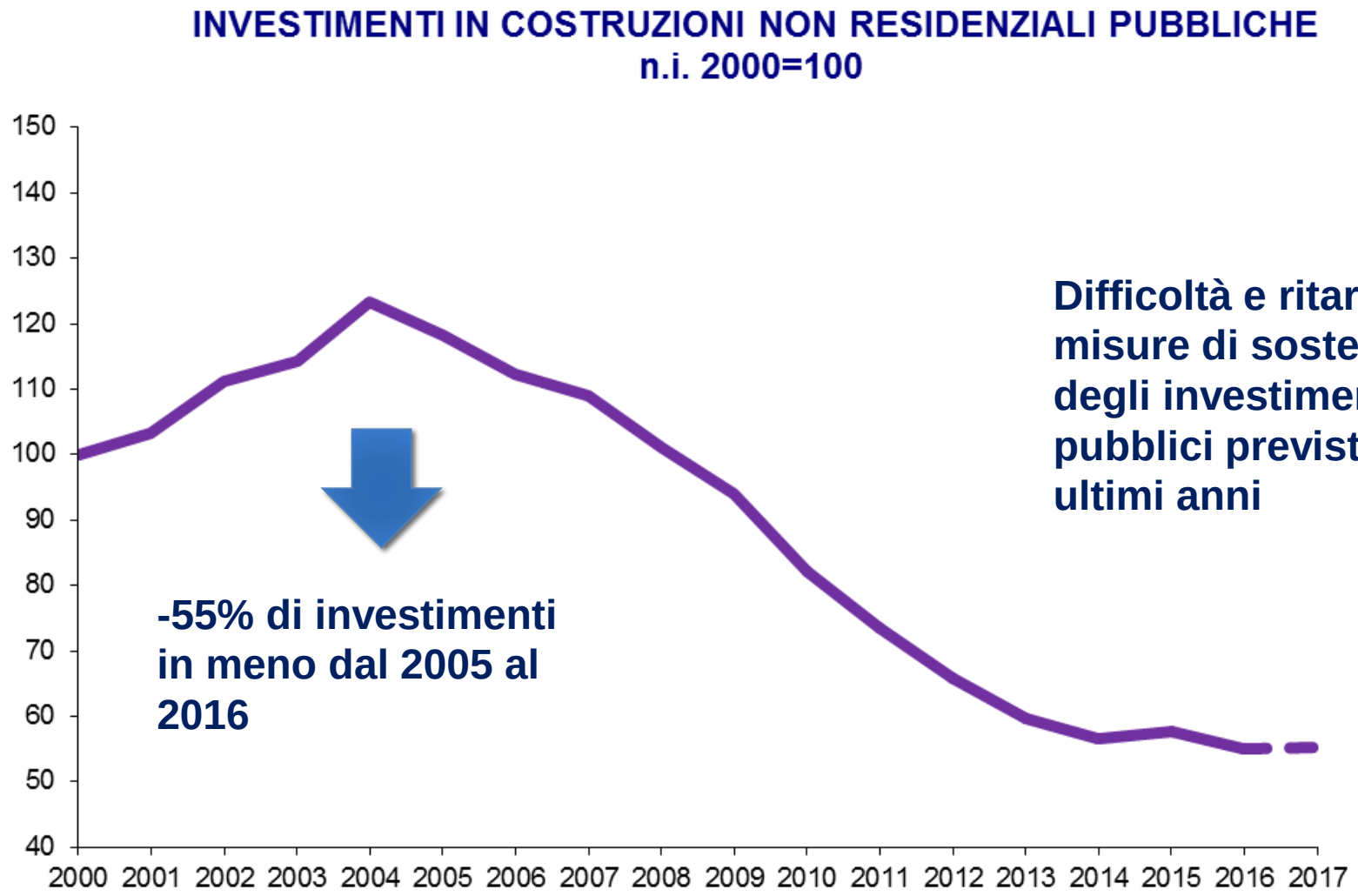
Fasce climatiche	< 1945	1945-80	1981-2000	Totale
C	399	2.344	100	2.843
D	1.940	5.983	235	8.158
E	3.737	16.054	955	20.746
F	513	1.102	174	1.789
TOTALE	**6.589**	**25.483**	**1.464**	**33.536**

Elaborazione Ance su dati Istat

=

33,5 miliardi

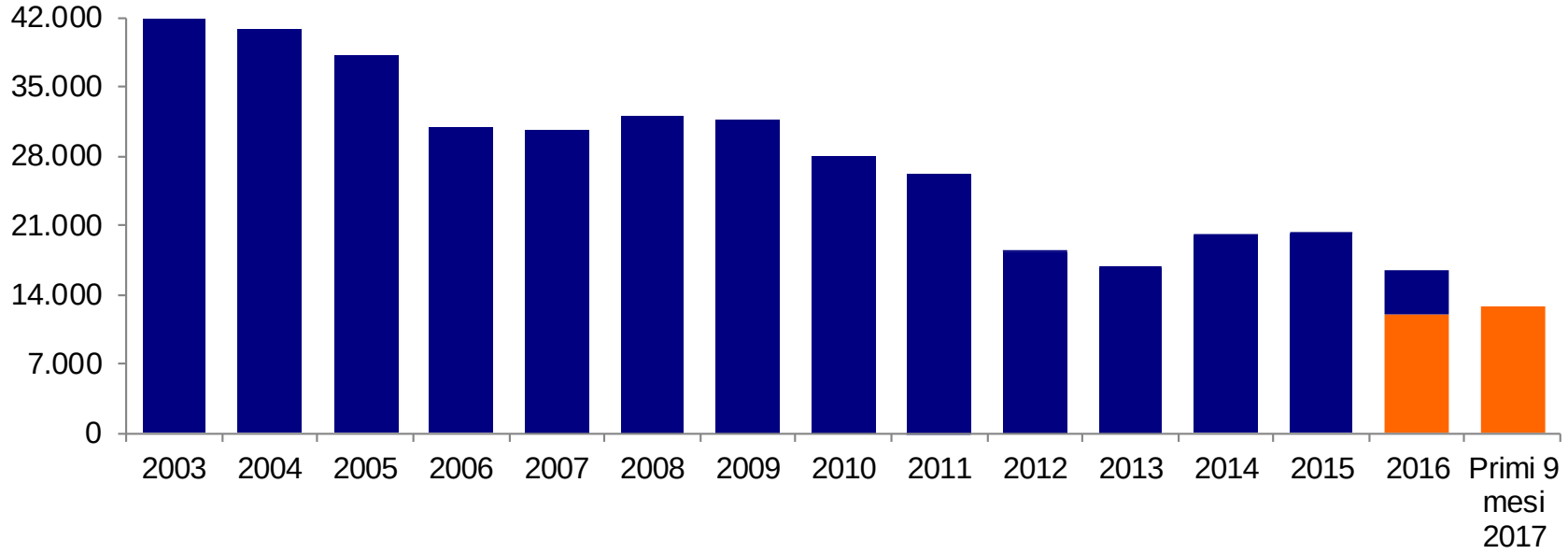
Opere pubbliche: non si arresta la crisi



Difficoltà e ritardi nelle misure di sostegno degli investimenti pubblici previste negli ultimi anni

Bandi di gara per lavori pubblici

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



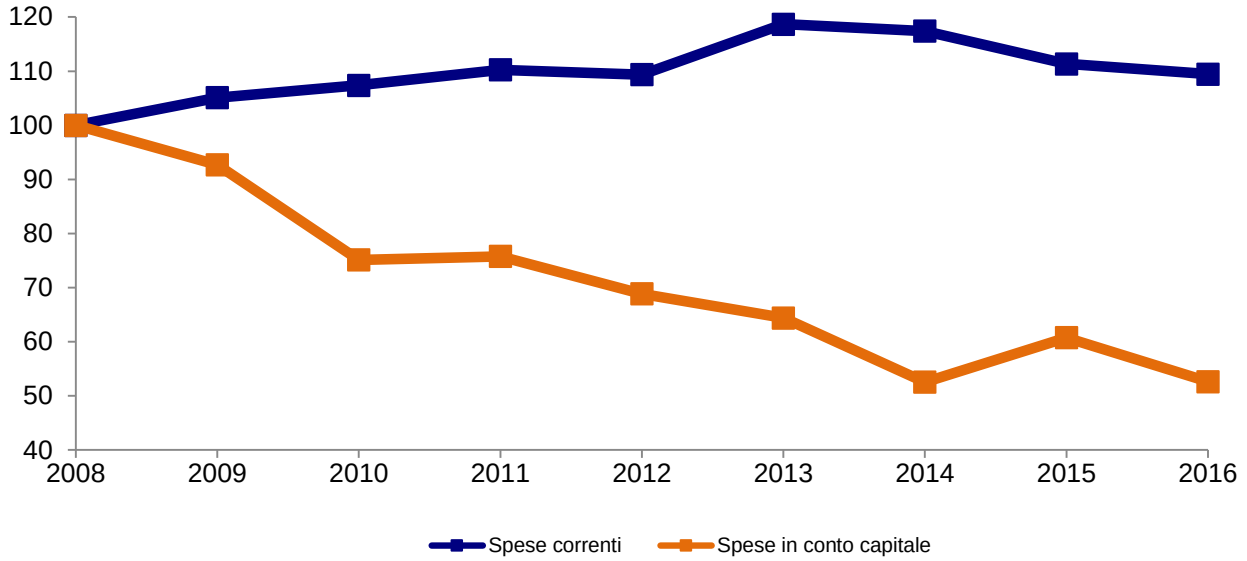
La legge 201 del 22 dicembre 2008 ha elevato da 100.000 euro a 500.000 euro la soglia di importo entro la quale è consentito affidare appalti mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando.Con il dl 70/2011 convertito in legge il 12 luglio 2011 (n.106), tale soglia è stata elevata da 500.000 euro a 1 milione di euro.

Elaborazione Ance su dati Infoplus

- ✓ **2016 :** **-18,4%, dopo biennio positivo 2014-15**
- ✓ **2017** (*primi 9 mesi*) **:** **+7,6%, ma i livelli rimangono bassi**

Spesa per investimenti dei comuni: nel 2016 nuova battuta d'arresto

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



2008-2016 +9,3%

2008-2016 -47,4%

Elaborazione Ance su dati Siope – Ragioneria Generale dello Stato

Primi 9 mesi 2017:

Corrente +2,5%

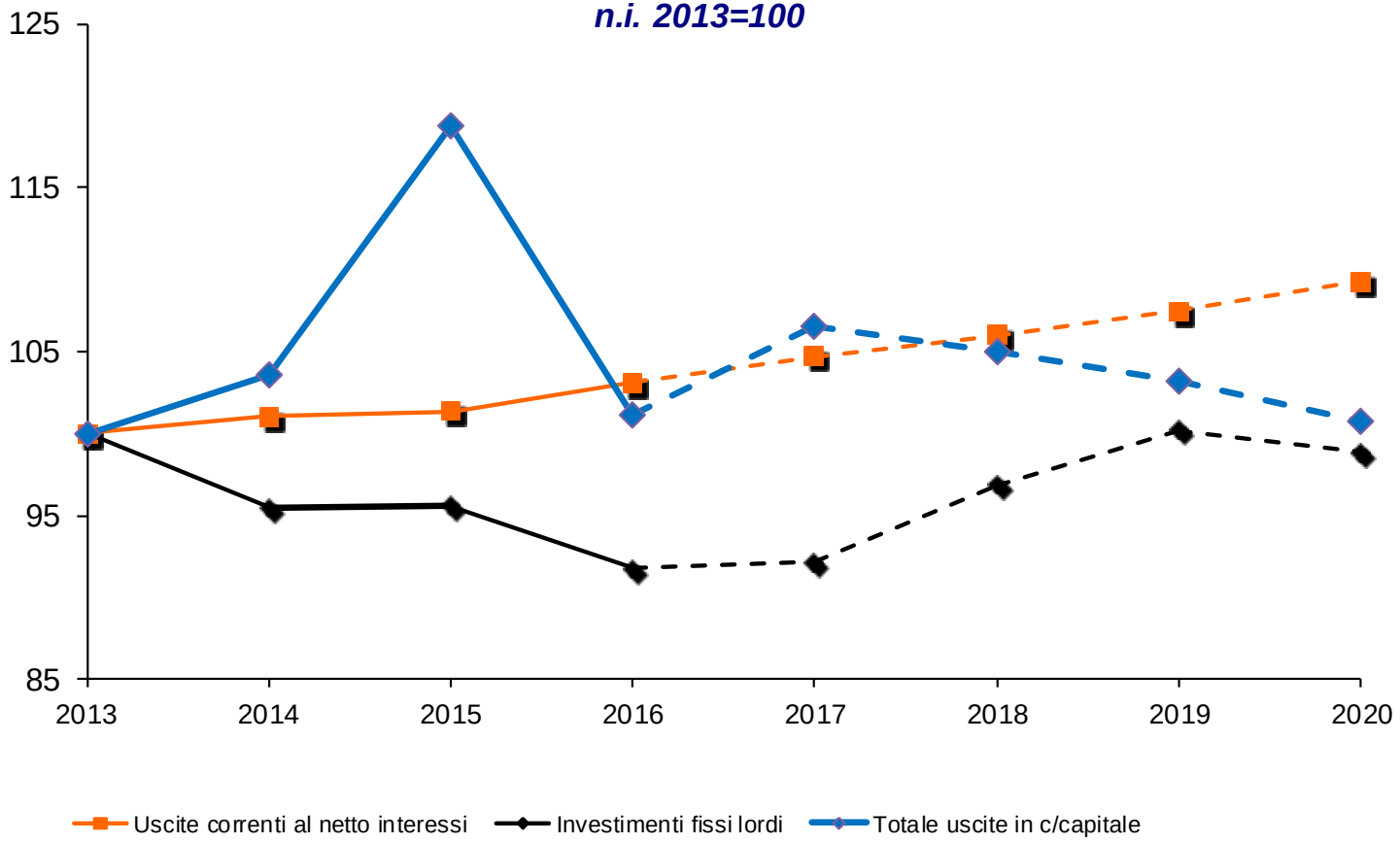
C/Capitale -6,7%

Le misure adottate dal Governo per il rilancio degli investimenti pubblici

Confermata la strategia di rilancio degli investimenti

NEL 2017 INVERSIONE DI SEGNO NELLA PREVISIONE DI SPESA PUBBLICA PER INVESTIMENTI FISSI

n.i. 2013=100

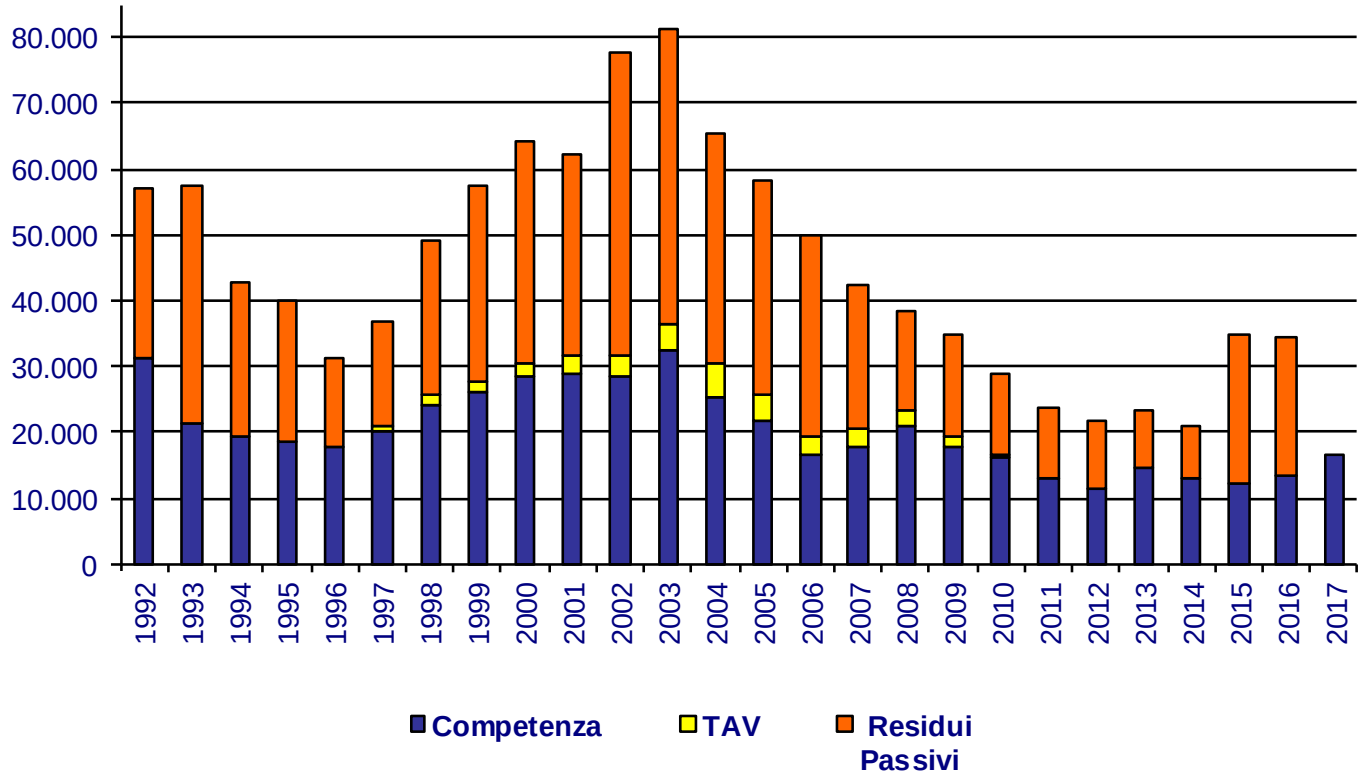


Elaborazione Ance su dati Istat e Nota di aggiornamento DEF, settembre 2017

A partire dal 2016 tentativo di rilancio degli investimenti pubblici

RISORSE DISPONIBILI PER NUOVE INFRASTRUTTURE

Milioni di euro 2016



2009-2015: -43%

2016: +9,2%

2017 : +23,4%

Elaborazione Ance su Bilancio dello Stato-vari anni

Le basi per una solida politica di rilancio degli investimenti locali

1. il **definitivo superamento del Patto di stabilità interno**
2. la **cancellazione dell'artificio contabile che incentivava le Amministrazioni a ritardare i pagamenti** alle imprese per rispettare i parametri di bilancio
3. la **cancellazione della logica dei «risparmi forzati»**: le Amministrazioni che hanno risorse possono investire in infrastrutture
4. la **certezza della programmazione**: avviando i lavori, le Amministrazioni sanno che le regole contabili non creeranno più problemi fino alla fine dei lavori (Fondo Pluriennale Vincolato)
5. la **possibilità di utilizzare i risparmi accumulati** dalle amministrazioni virtuose **per investire** in alcuni ambiti strategici (apertura sull'utilizzo degli avanzi di amministrazione)

Strategia confermata con la **Legge di Bilancio 2018** con **estensione dell'orizzonte temporale delle misure (fino al 2023)** e **ulteriori spazi (200M€)** per il biennio 2018-2019

Le decisioni del Governo a favore del rilancio delle infrastrutture nell'ultimo anno

Un Piano da più di 130 miliardi di euro

60 miliardi di euro
Fondo investimenti e sviluppo infrastrutturale(*)

27 miliardi
Fondo Sviluppo e Coesione: Piano per il Sud e Piani operativi nazionali

5 miliardi
Misure per il rilancio degli enti territoriali

6,6 miliardi
ANAS - Contratto di Programma

8 miliardi
Terremoto

9,3 miliardi
Ferrovie dello Stato - Investimenti

15 miliardi
Fondi strutturali europei e Programmi complementari

1 miliardo
Articolato DDL Bilancio 2018 (Piano Invasi, interventi Comuni, ecc.

(*) Quota per le infrastrutture, pari al 70% della dotazione comprensiva degli stanziamenti aggiuntivi disposti dal DDL Bilancio 2018

Fondo investimenti e sviluppo infrastrutturale: 85,4 miliardi fino al 2033 di cui **15 miliardi nel triennio 2018-2020**

LE RISORSE DEL FONDO INVESTIMENTI E SVILUPPO INFRASTRUTTURALE E INDUSTRIALE DEL PAESE

valori in milioni di euro

	2017	2018	2019	2020	**TOTALE TRIENNIO 2018-2020**	Fino al 2033	**TOTALE 2017-2033**
Legge di bilancio 2017	1.900	3.150	3.500	3.000	**9.650**	36.000	**47.550**
DDL di bilancio 2018	-	940	1.940	2.500	**5.380**	32.500	**37.880**
TOTALE	**1.900**	**4.090**	**5.440**	**5.500**	**15.030**	**68.500**	**85.430**

Elaborazione Ance su Legge di Bilancio 2017 e DDL Bilancio 2018

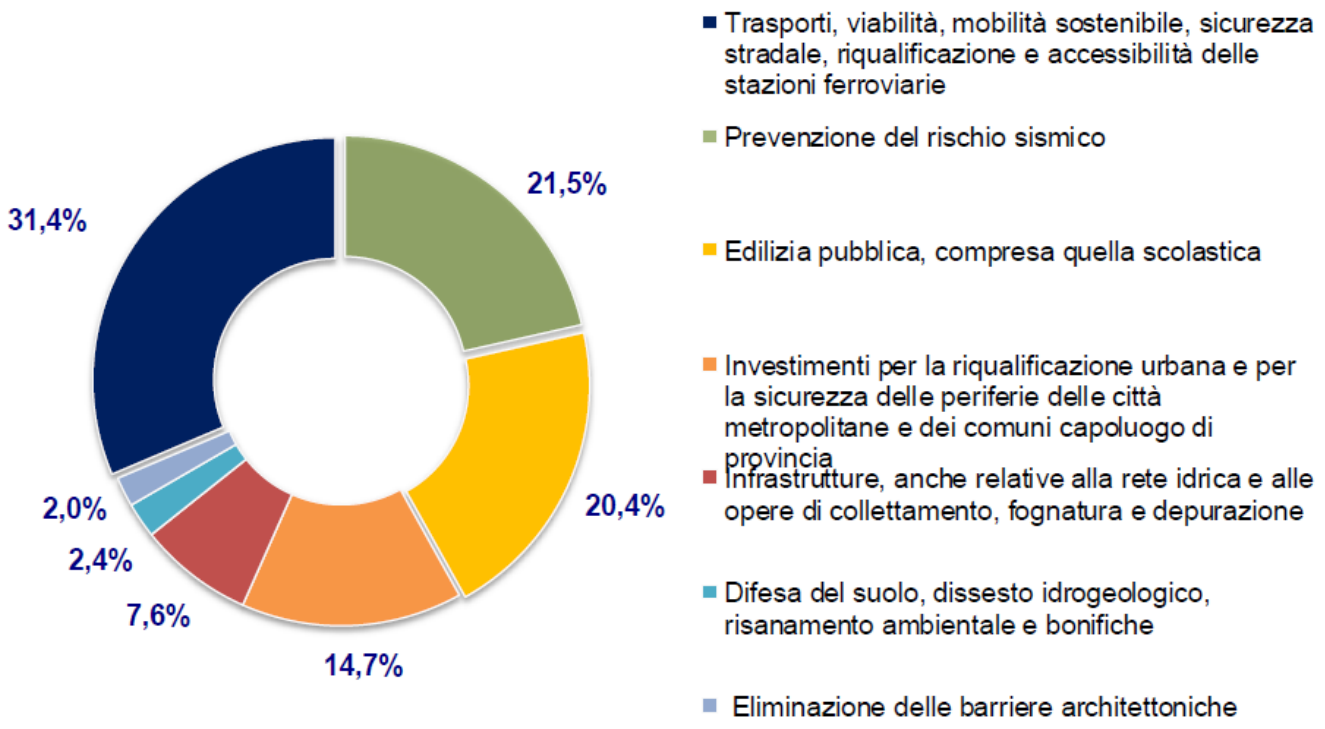
Fondo investimenti e sviluppo infrastrutturale: il 70% è destinato alle infrastrutture

47,5 miliardi nel periodo 2017-2032 di cui **33,5 miliardi destinati alle infrastrutture**

- Trasporti, viabilità
- Infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione
- Difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche
- Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria
- Prevenzione del rischio sismico
- Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie
- Eliminazione delle barriere architettoniche

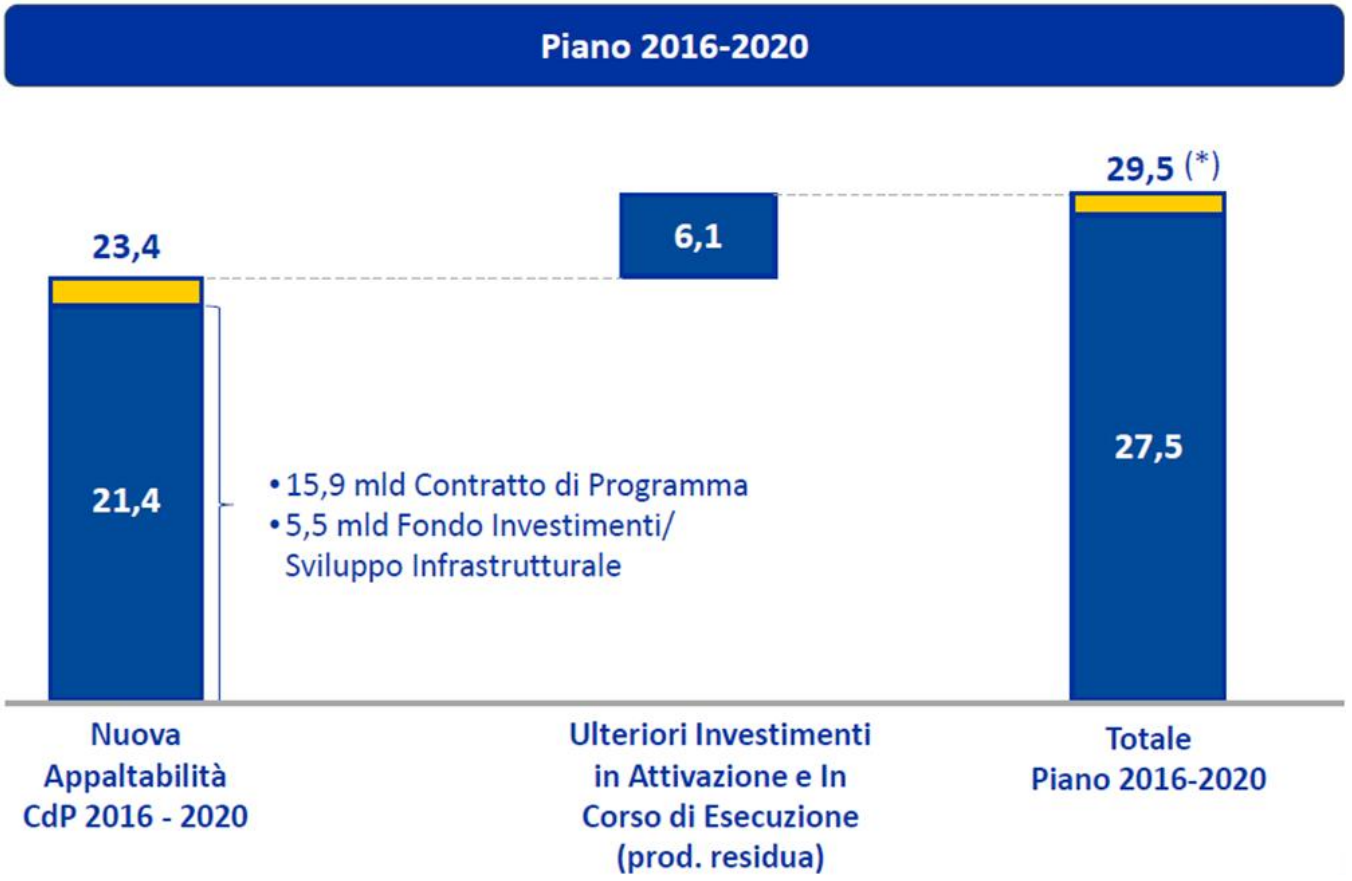
Fondo investimenti e sviluppo infrastrutturale: 6,4 miliardi già assegnati nel triennio 2017-2019, di cui 3,8 per infrastrutture

FONDO INVESTIMENTI: LE RISORSE PER LE INFRASTRUTTURE
RIPARTIZIONE PER SETTORI DI SPESA NEL TRIENNIO 2017-2019
Composizione %



Elaborazione Ance su documenti pubblici

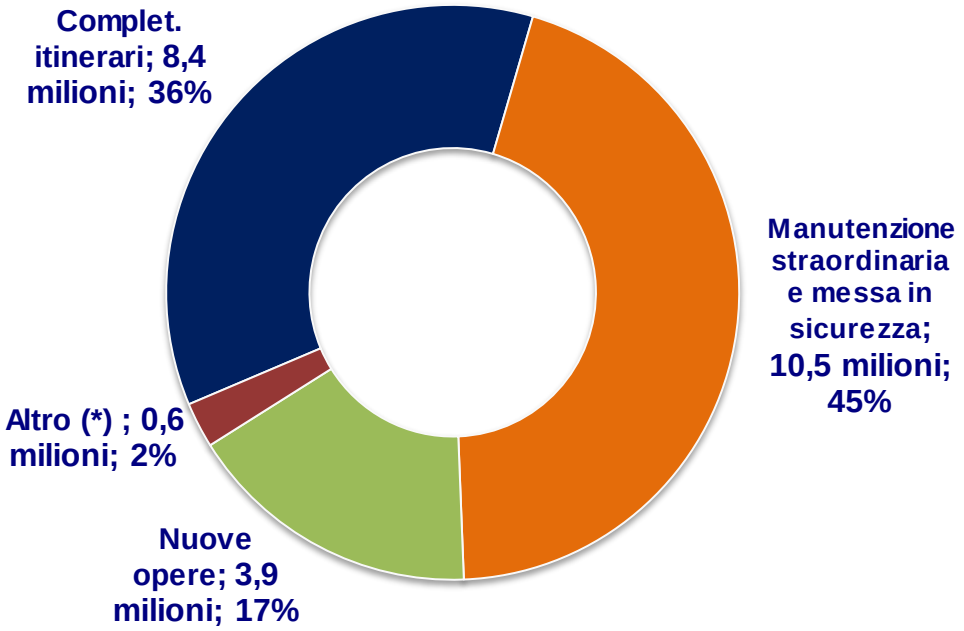
Contratto di Programma Anas 2016-2020: 29,5 miliardi di euro



Contratto di Programma Anas 2016-2020

CONTRATTO DI PROGRAMMA ANAS

Investimenti per tipologia di interventi

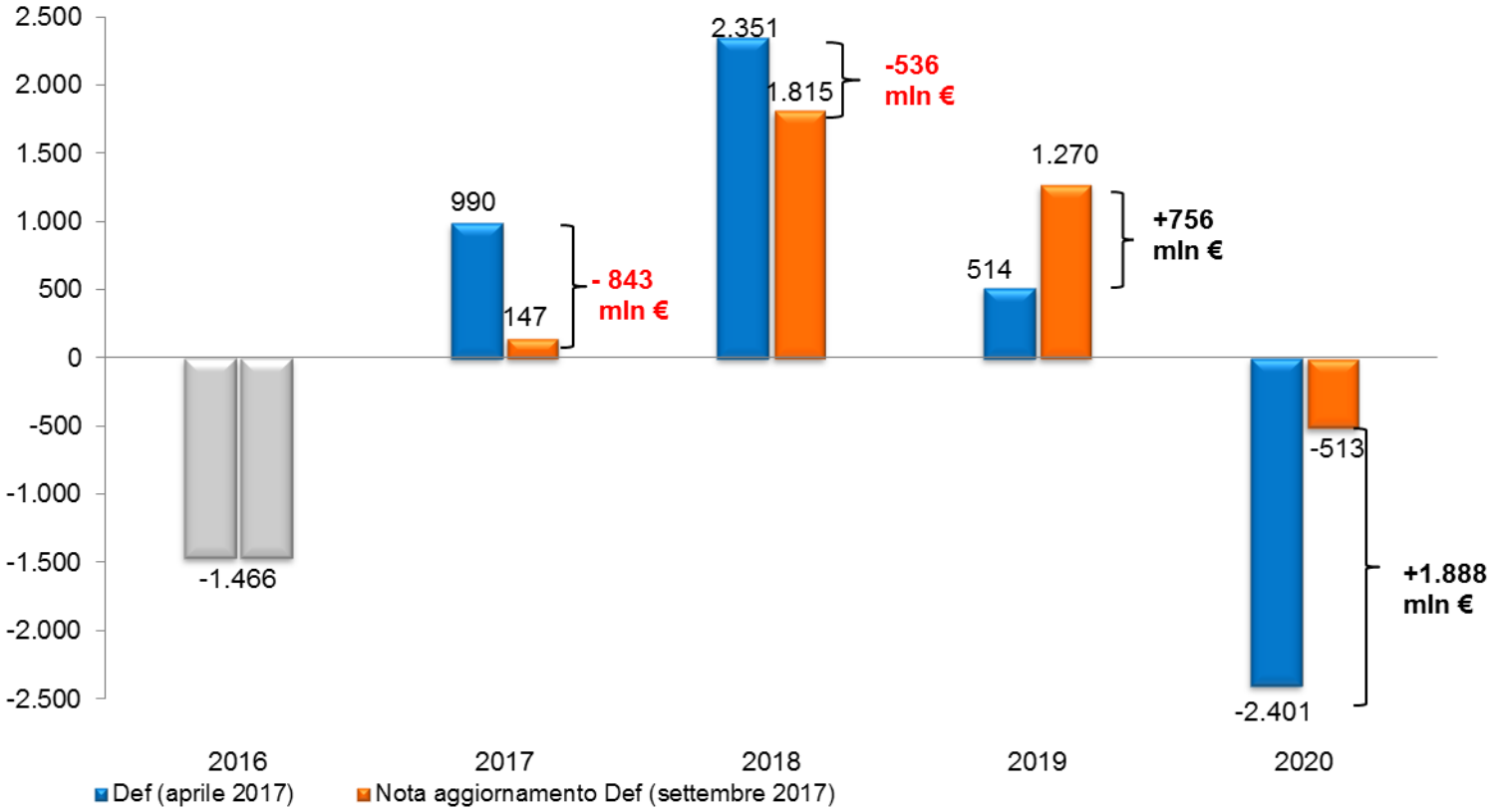


(*) Include Interventi di ripristino della viabilità statale/locale danneggiata dal sisma 2016 e investimenti in tecnologie stradali, applicazione tecnologiche e manutenzione straordinaria delle case cantoniere

Elaborazione Ance su dati pubblici

Le difficoltà a trasformare le risorse in cantieri

PREVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA PER INVESTIMENTI
n.i. 2013=100



Grazie per l’attenzione

Amalia Sabatini

Direzione Affari Economici e Centro Studi

sabatinia@ance.it