

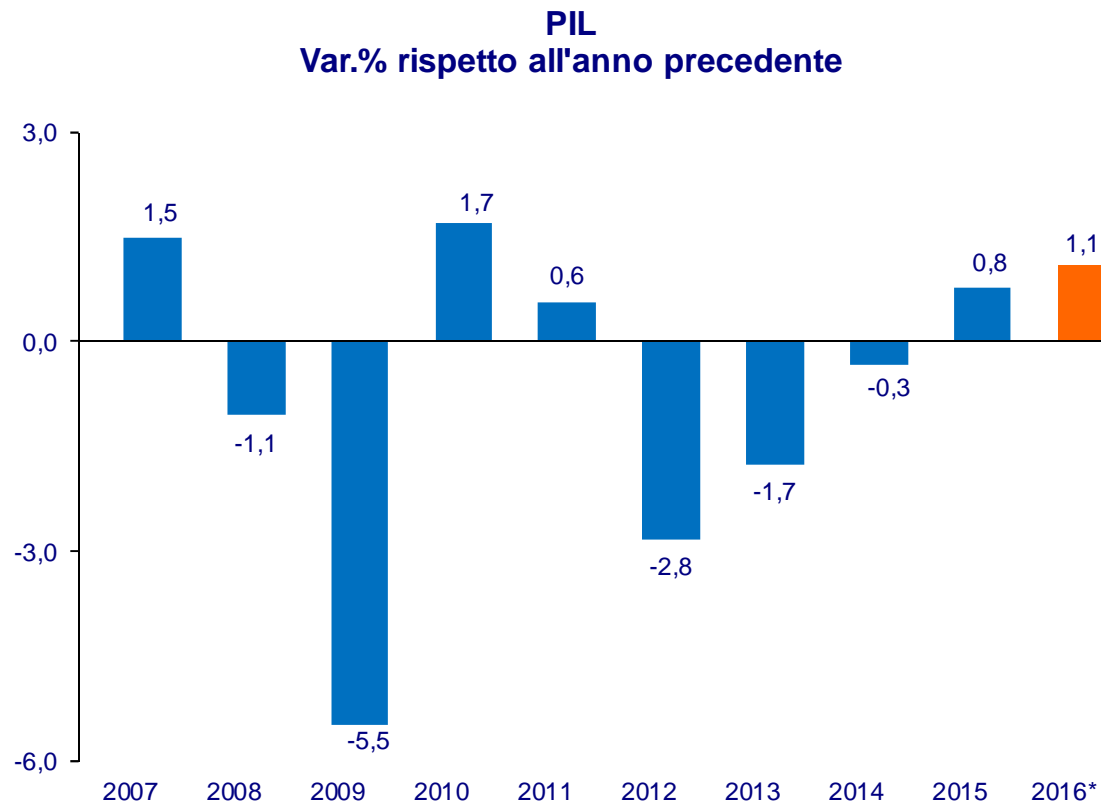
Rapporto congiunturale sull'industria delle costruzioni in Veneto

ANCE - Direzione Affari Economici e Centro Studi

24 giugno 2016



Economia italiana in crescita, seppur contenuta



*stima Istat

Elaborazione Ance su dati Istat

Costruzioni in Italia: luci ed ombre nei primi mesi del 2016

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI* IN ITALIA

	2015 ^(°) Milioni di euro	2013	2014	2015 ^(°)	2008-2015 ^(°)	2016 ^(°)
<i>Variazioni % in quantità</i>						
COSTRUZIONI	128.510	-7,0%	-5,2%	-1,3%	-34,8%	1,0%
.abitazioni	68.042	-3,7%	-4,1%	-1,4%	-27,6%	-0,1%
- nuove (°)	21.388	-13,4%	-13,9%	-6,0%	-61,1%	-3,5%
- manutenzione straordinaria(°)	46.654	2,9%	1,5%	0,8%	19,4%	1,5%
.non residenziali	60.468	-10,4%	-6,4%	-1,2%	-41,4%	2,2%
- private (°)	35.954	-11,2%	-7,3%	-1,2%	-35,0%	-0,4%
- pubbliche (°)	24.514	-9,3%	-5,1%	-1,3%	-48,7%	6,0%

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

(°) Stime Ance

Elaborazione Ance su dati Istat

Il settore delle costruzioni in Veneto

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI* IN VENETO

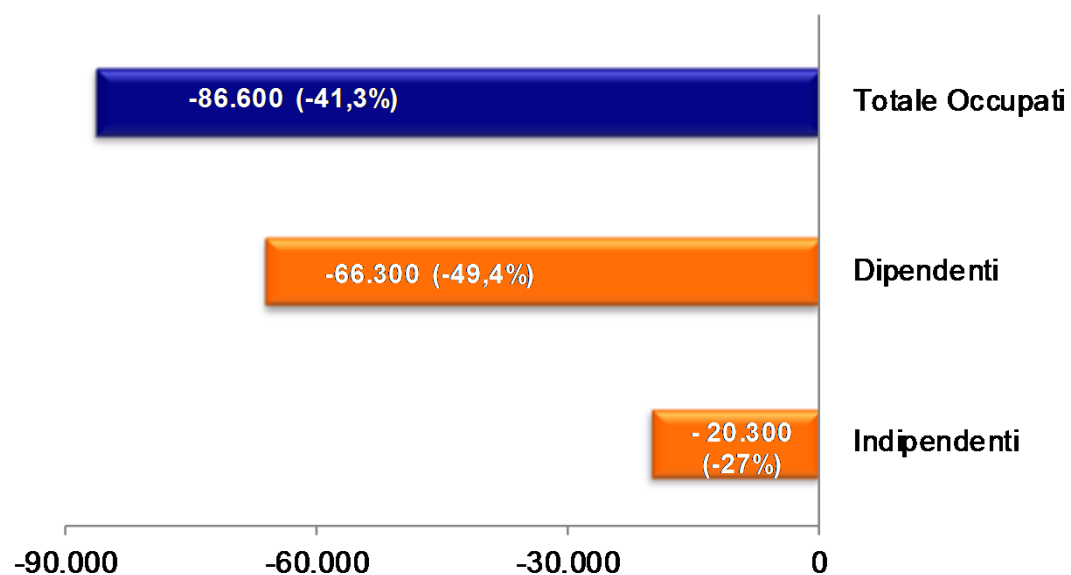
	2015 Milioni di euro	2014	2015	2007-2015	2016
		Variazioni % in quantità			
COSTRUZIONI	12.696	-3,3	-1,4	-38,2	0,5
Abitazioni	7.173	-1,3	-1,5	-28,5	0,7
- nuove costruzioni	2.358	-8,0	-7,1	-59,6	-1,9
- manutenzioni straordinarie e recupero	4.815	2,6	1,5	14,9	2,0
Costruzioni non residenziali private	3.645	-6,3	-1,2	-45,0	-0,3
Costruzioni non residenziali pubbliche	1.878	-4,7	-1,3	-51,9	1,2

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

Elaborazione Ance - Ance Veneto

Gli effetti della crisi sull'occupazione...

OCCUPATI NELLE COSTRUZIONI IN VENETO Var. assoluta I trim.2016 - IV trim.2008



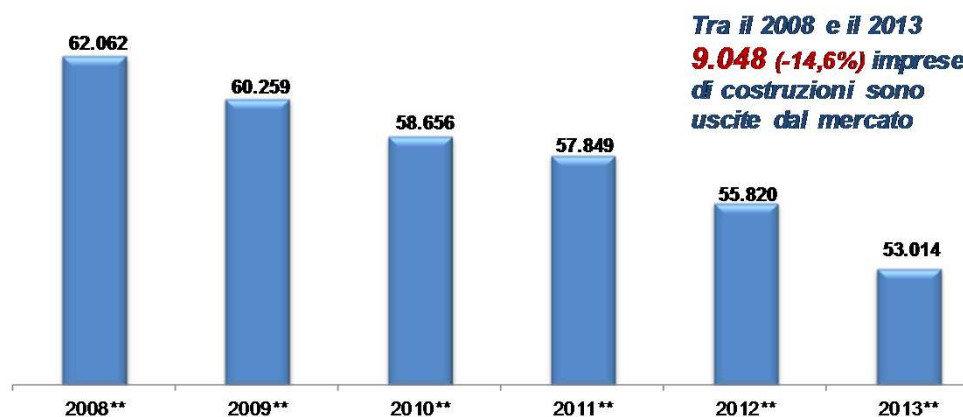
Elaborazione Ance su dati Istat (Ateco 2007), Rilevazione continua sulle forze di lavoro

Nel 2015 in **Veneto** segnale positivo (+2,3%) dovuto esclusivamente agli indipendenti (+6,8%), mentre i dipendenti evidenziano ancora un calo (-0,9%). Nei primi tre mesi del 2016 il segno torna negativo (-15,8% rispetto al primo trimestre 2015), con flessioni generalizzate a dipendenti e indipendenti.

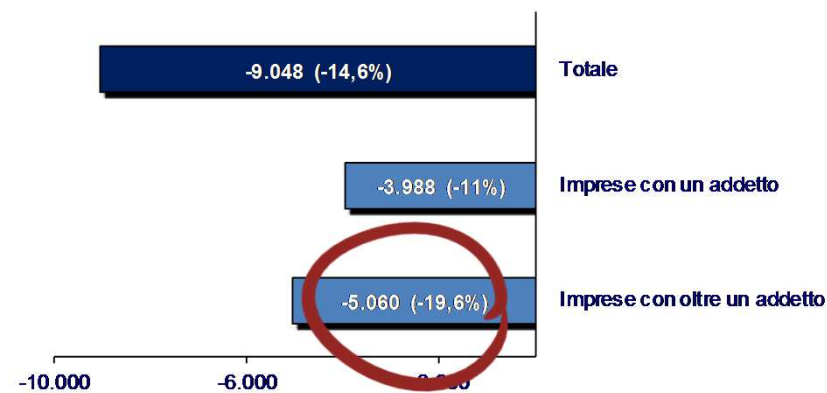
In **Italia**, dopo il -1,1% del 2015 rispetto al 2014, il settore delle costruzioni registra un calo del 3,5%, sintesi di un aumento dell'1,3% dei dipendenti e una significativa riduzione degli indipendenti del 9,8% rispetto al primo trimestre 2015.

... sulle imprese

IMPRESSE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN VENETO*
Numero



IMPRESSE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI* IN VENETO - Var. assoluta 2013-2008**



*comprende le imprese di installazione impianti

** Dati Istat 2011, 2012, 2013 ; elaborazione Ance su dati Istat per il 2008, 2009, 2010

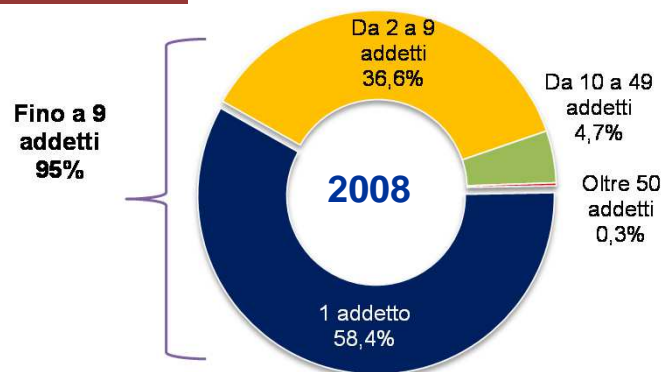
Elaborazione Ance su dati Istat

In **Italia**, tra il 2008 e il 2013 il numero di imprese di costruzioni si è ridotto di **79.972 unità (-12,7%)**

... e sulla loro struttura

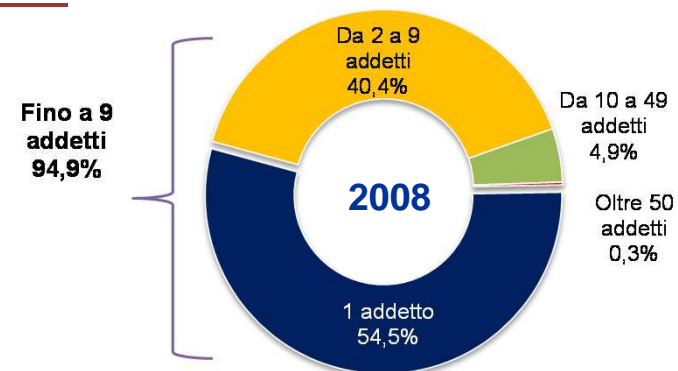
62.062 imprese di costruzioni*

VENETO



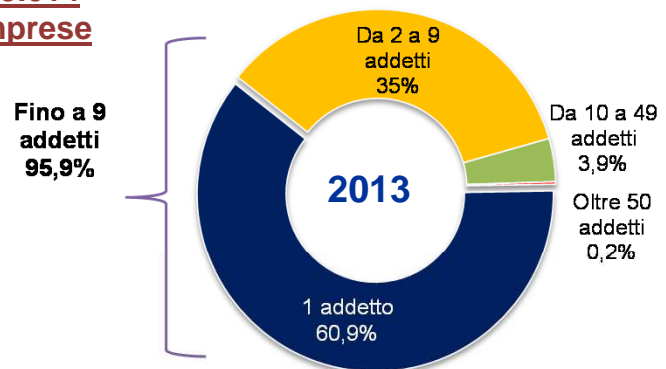
629.818 imprese

ITALIA



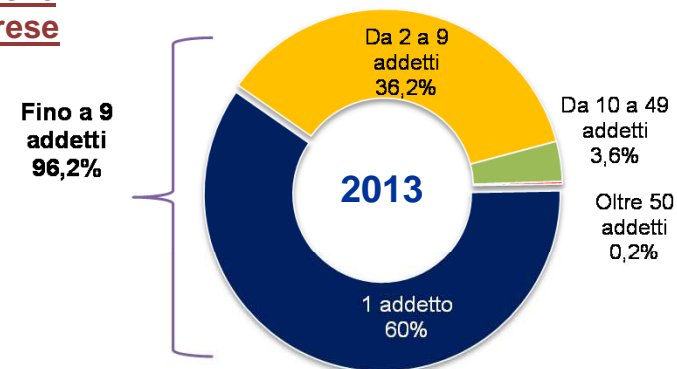
53.014 imprese

VENETO



549.846 imprese

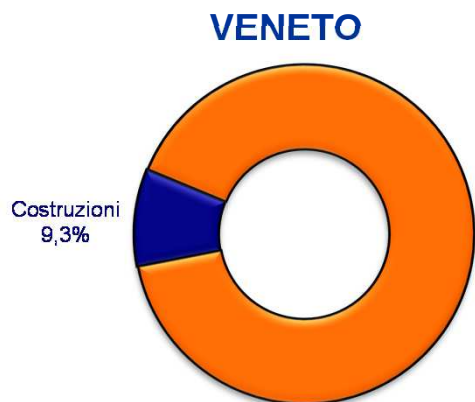
ITALIA



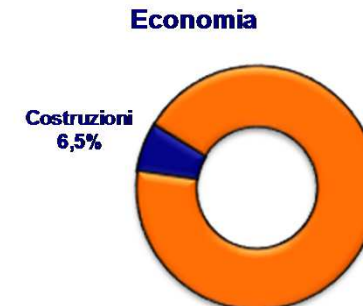
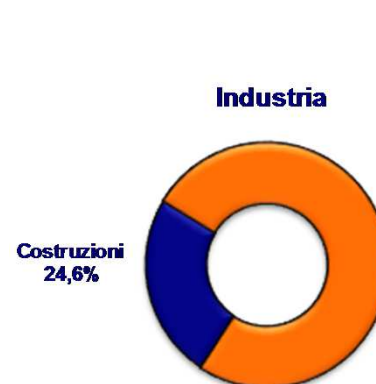
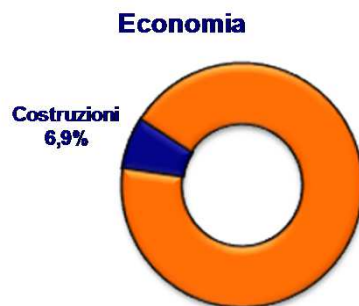
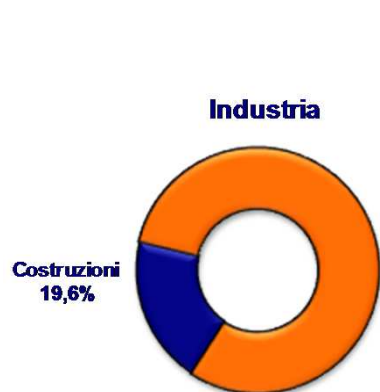
Composizione %

Il contributo del settore delle costruzioni in Veneto e in Italia

AL PIL

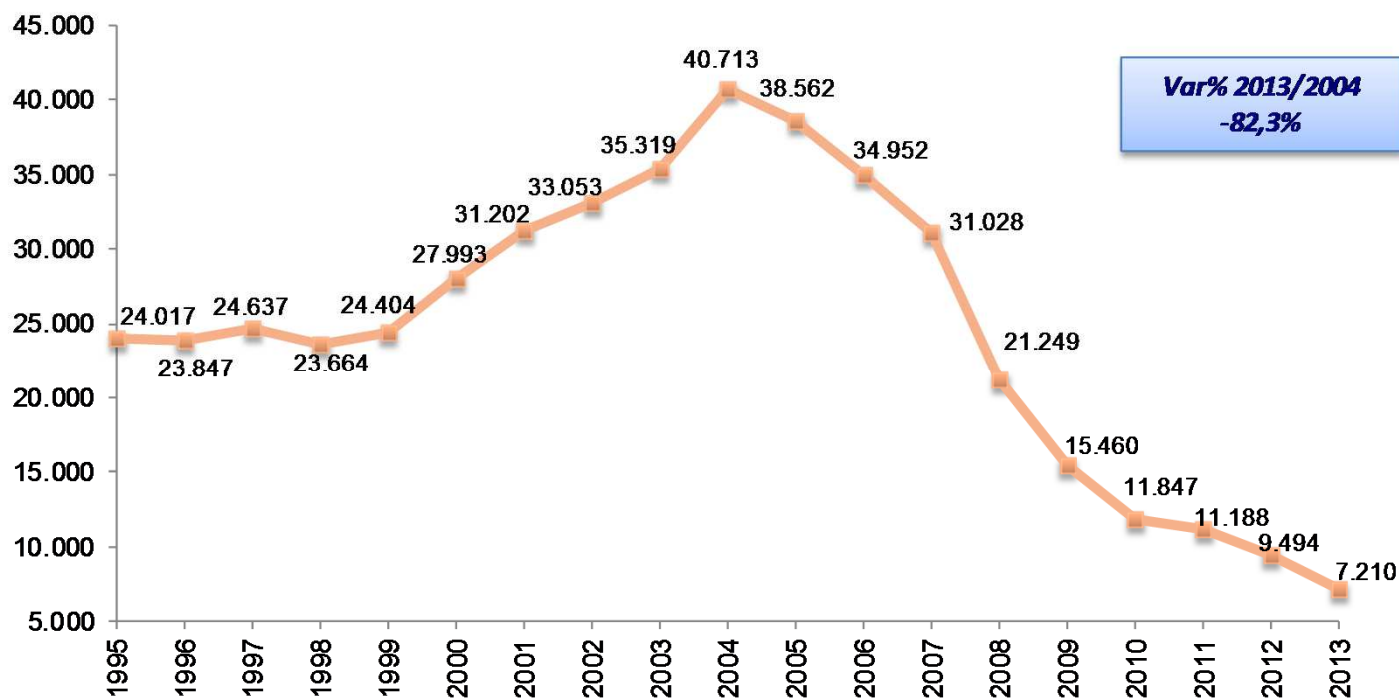


ALL'OCCUPAZIONE



Veneto: forte calo dei permessi di costruire su abitazioni

ABITAZIONI (nuove e ampliamenti) IN VENETO PERMESSI DI COSTRUIRE* (Numero)

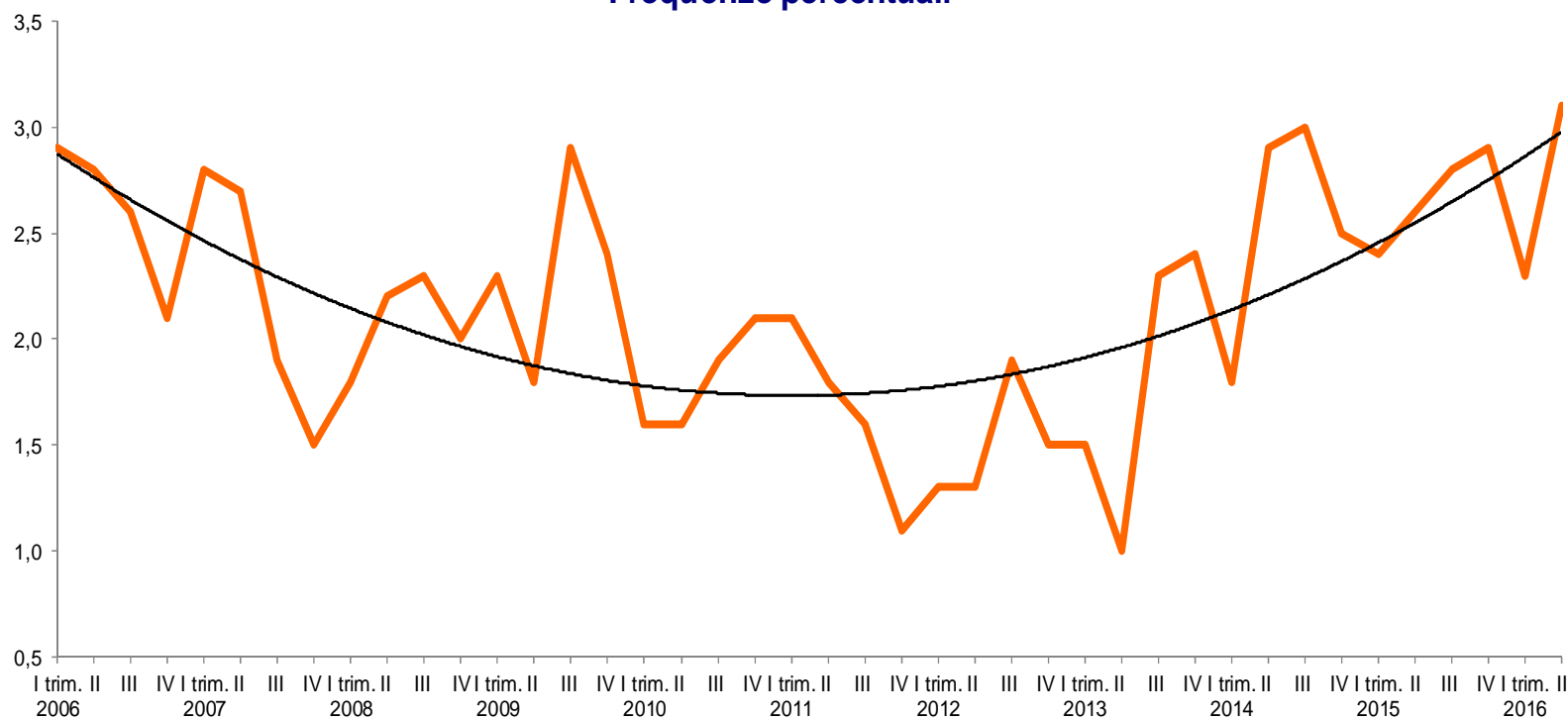


*La rilevazione Istat si riferisce a permessi di costruire, Dia e Scia relativi ai nuovi fabbricati residenziali compresi quelli da ricostruire in caso di totale demolizione del fabbricato preesistente.

Elaborazione Ance su dati Istat

Aumenta l'interesse delle famiglie verso il 'bene casa'

**INTENZIONI DI ACQUISTO DELL'ABITAZIONE DA PARTE DELLE FAMIGLIE
(CERTAMENTE E/O PROBABILMENTE SÌ)
Frequenze percentuali**

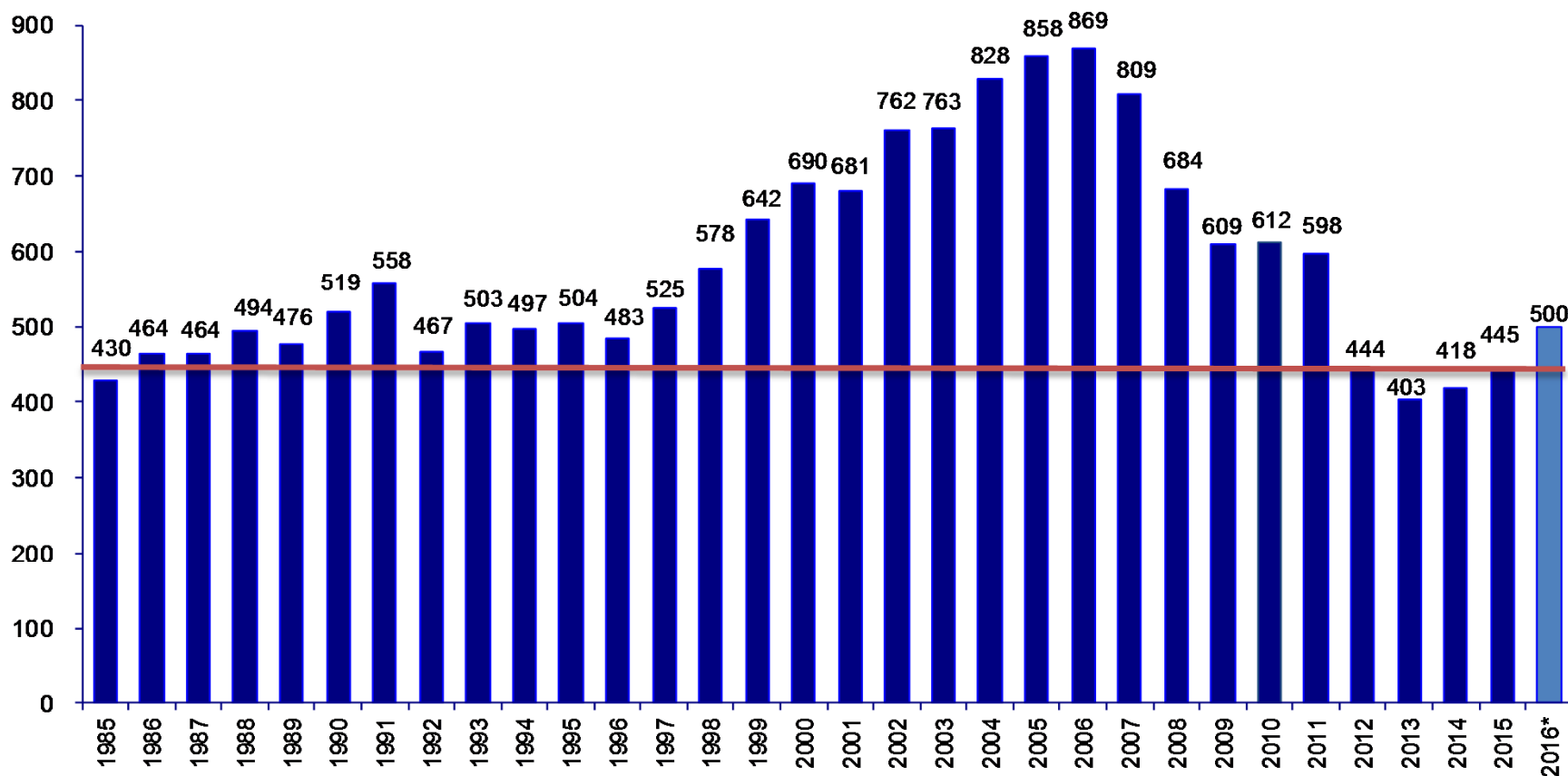


Elaborazione Ance su dati Istat

Mercato immobiliare residenziale italiano: si rafforzano i segnali positivi

COMPRAVENDITE DI UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO IN ITALIA

Numero - migliaia

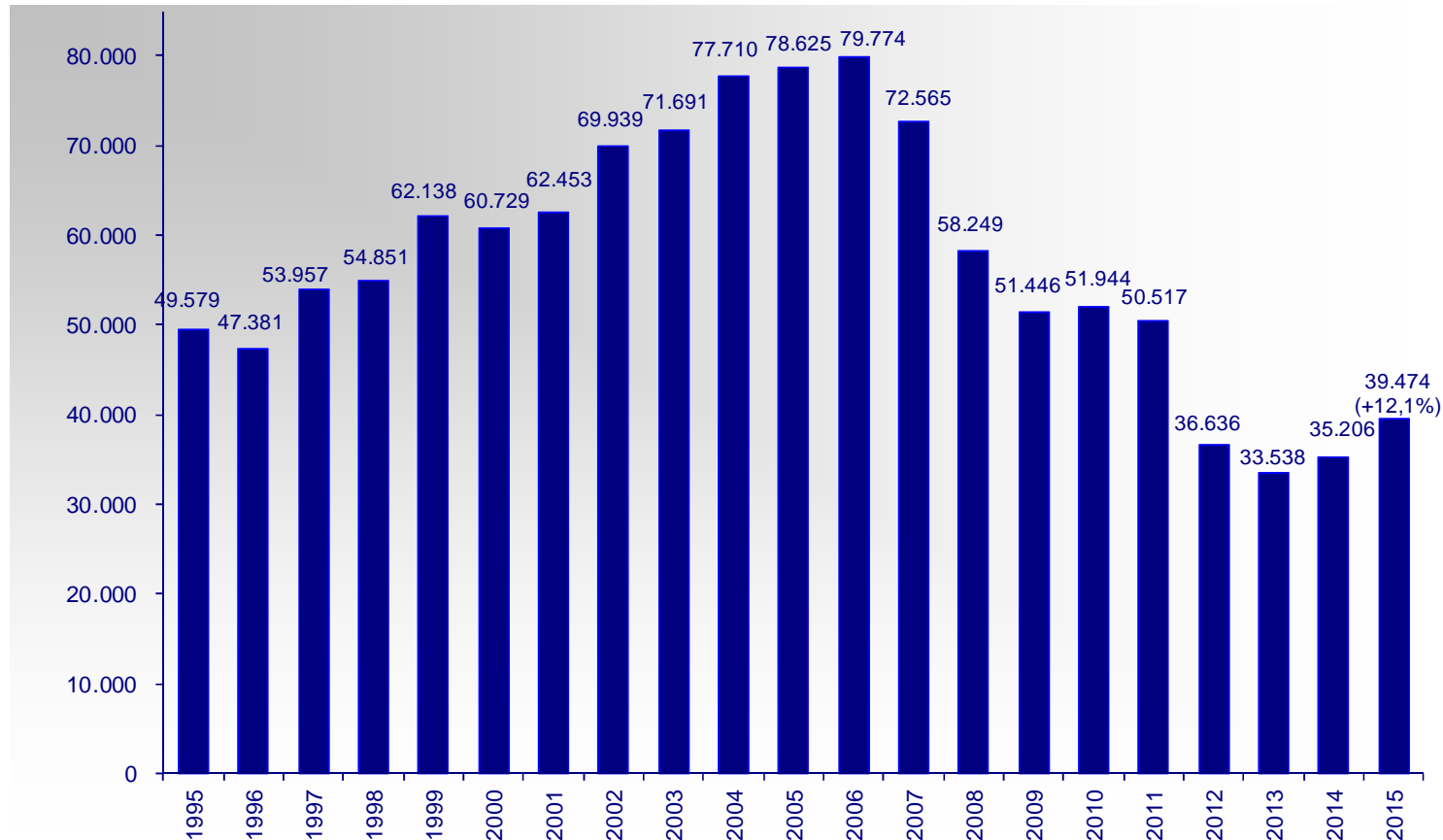


*Previsioni Ance

Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'Entrate

Anche in Veneto le compravendite di abitazioni aumentano

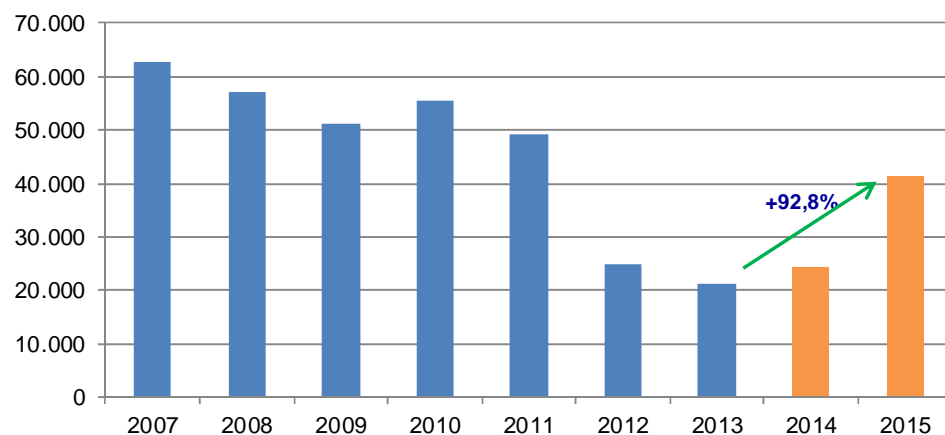
COMPRAVENDITE DI UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO IN VENETO Numero



Elaborazione Ance su dati Ministero dell'Interno e Agenzia delle Entrate

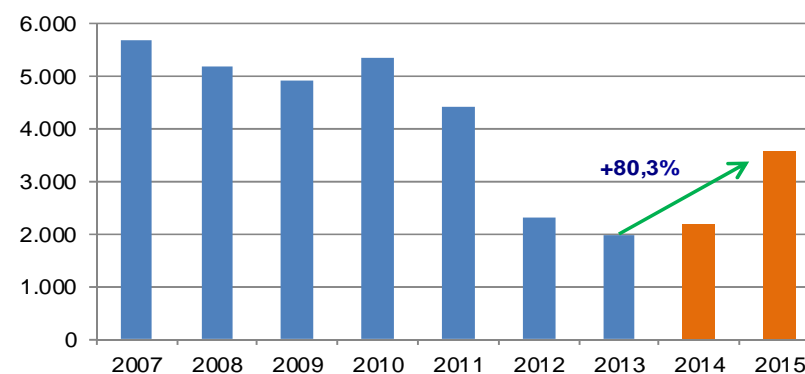
Diverso atteggiamento delle banche verso l'immobiliare

**FLUSSO DI NUOVI MUTUI EROGATI PER L'ACQUISTO DI ABITAZIONI
DA PARTE DELLE FAMIGLIE IN ITALIA**
Milioni di euro



Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

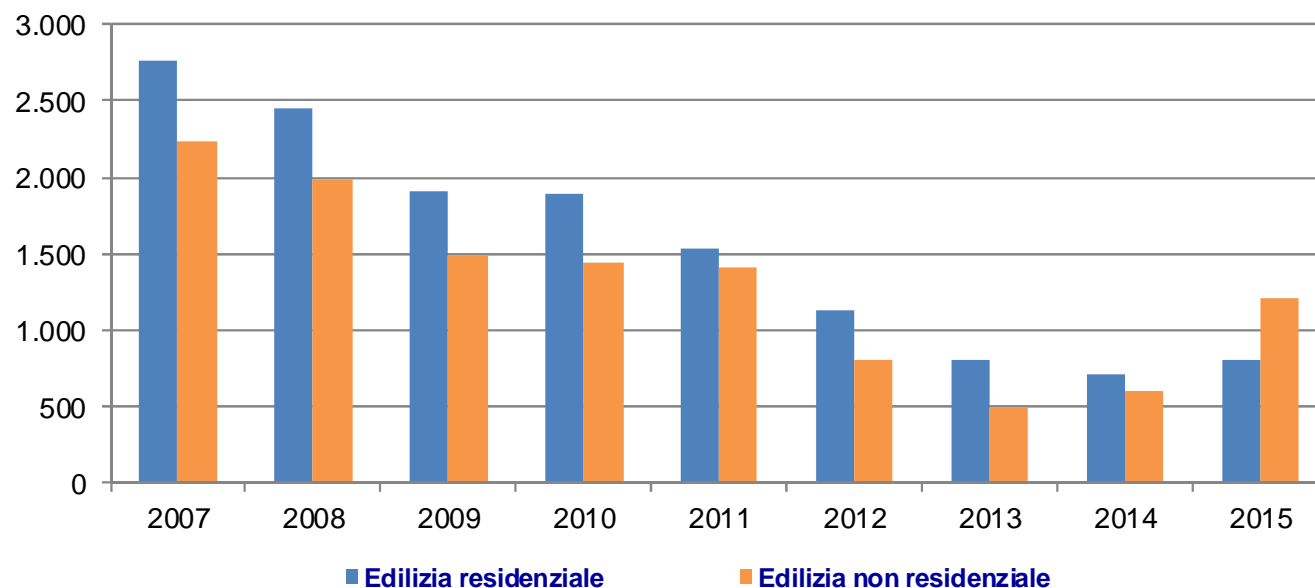
**FLUSSO DI NUOVI MUTUI PER ACQUISTO DI ABITAZIONI
DA PARTE DELLE FAMIGLIE IN VENETO**
Milioni di euro



Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

Per il credito alle imprese primi segnali di arresto della caduta

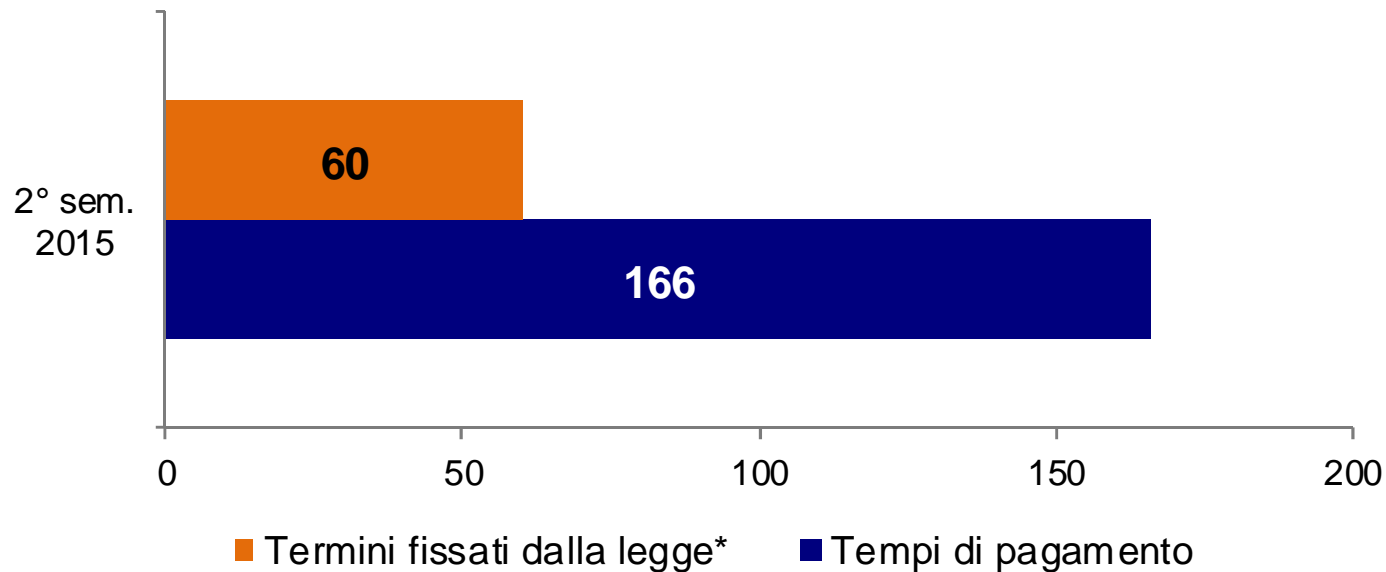
FLUSSO DI NUOVI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI IN VENETO
Valori in milioni di euro



Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

Pagamenti della Pubblica Amministrazione: ancora un fattore di rischio per le imprese di costruzioni

TERMINI DI LEGGE E TEMPI MEDI DI PAGAMENTO NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI - *Numero di giorni*



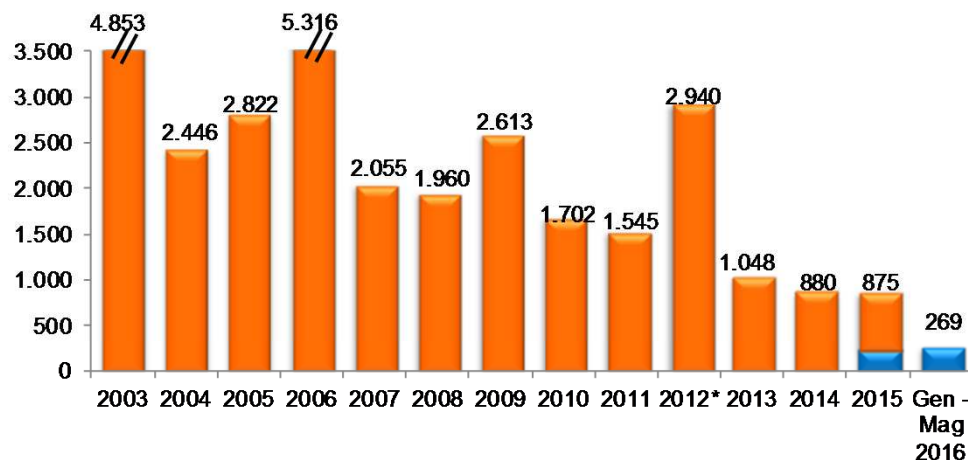
* Per il 2° semestre 2015, il termine di legge di **60 giorni** riguarda solo i contratti stipulati dopo il 1° gennaio 2013. Per gli altri contratti, permane il termine precedente, fissato in 75 giorni

Fonte: Ance su documenti ufficiali e indagini Ance

Bandi di gara per lavori pubblici in Veneto

BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI IN VENETO

Importi in milioni di euro 2015



*A febbraio 2012 è stato pubblicato un maxi bando per 1.901 milioni di euro dalla Regione Veneto relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e successiva gestione, in regime di concessione, dell'Autostrada regionale Medio Padana Veneta Nogara - Mare Adriatico nonché progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione del collegamento ad ovest con la A22 del Brennero.

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

In **Veneto**, nei primi cinque mesi del 2016, in controtendenza rispetto alla media nazionale, nella regione si registra una crescita del 12,7% in valore (+77,9% nel numero) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (per **l'Italia**, rispettivamente, -28,1% e -11,1%)

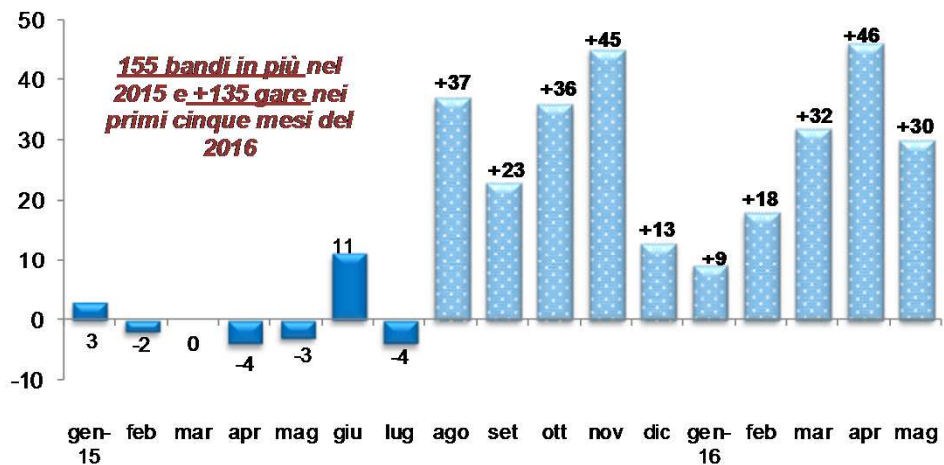
Bandi di gara per lavori pubblici in Veneto

- La crescita è **concentrata nei bandi di importo inferiore ai 5 milioni di euro** che continuano a manifestare aumenti tendenziali rilevanti (+83,7% in numero e +45,5% in valore), dopo la positività già riscontrata nei due anni precedenti. Si rilevano, di contro, diminuzioni nelle classi 5-15 milioni di euro e 25-50 milioni di euro. Nel periodo considerato, nella regione, non risultano pubblicazioni di lavori di importo superiore ai 50 milioni di euro.
- Tra gli enti appaltanti si segnala la **forte crescita dei comuni** sia nel 2015 (+78% in valore su base annua) che nei primi cinque mesi del 2016 (+63,5%). Nello scorso anno i bandi dei comuni sono giunti a rappresentare il 55% del numero di gare complessive nella regione e il 27% dell'importo (nel biennio 2013-2014 gli stessi rapporti erano di circa il 47% e il 15%). Nei primi cinque mesi del 2016 il peso dei bandi pubblicati dai comuni sul totale aumenta ulteriormente, risultando pari, rispettivamente al 55,8% e al 31%.

Bandi di gara per lavori pubblici in Veneto

BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICATI DAI COMUNI IN VENETO

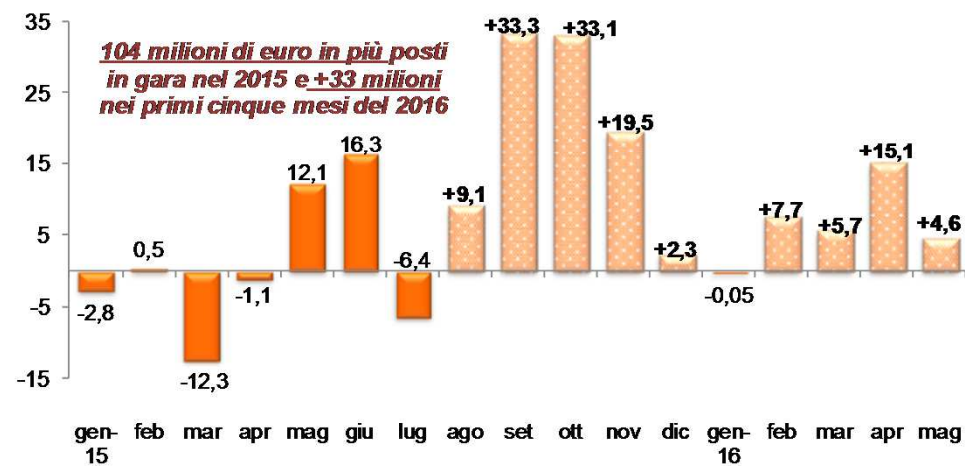
Variazione assoluta del numero rispetto allo stesso mese dell'anno precedente



Elaborazione Ance su dati Infoplus

BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICATI DAI COMUNI IN VENETO

Variazione assoluta dell'importo rispetto allo stesso mese dell'anno precedente in milioni di euro



Elaborazione Ance su dati Infoplus

Una nuova stagione per le infrastrutture grazie alla Legge di stabilità per il 2016

I fattori in grado di rilanciare gli investimenti pubblici

- ✓ Un **incremento delle risorse stanziato per nuove infrastrutture** (+8% nel 2016 dopo -43% nel periodo 2008-2015)
- ✓ **La clausola europea per gli investimenti pubblici**
- ✓ **Il superamento del Patto di stabilità interno**
- ✓ **Maggiore stabilità finanziaria** su un arco temporale di medio periodo (edilizia scolastica, rischio idrogeologico, grandi infrastrutture strategiche, reti ferroviarie, stradali, ecc.)

I fattori di rischio

- ✓ **Lo shock da innovazione del D.lgs. 50/2016**
- ✓ **Difficoltà di attuazione della clausola per gli investimenti pubblici**

L'elemento chiave per il rilancio degli investimenti: la sfida della clausola europea per investimenti

Flessibilità europea

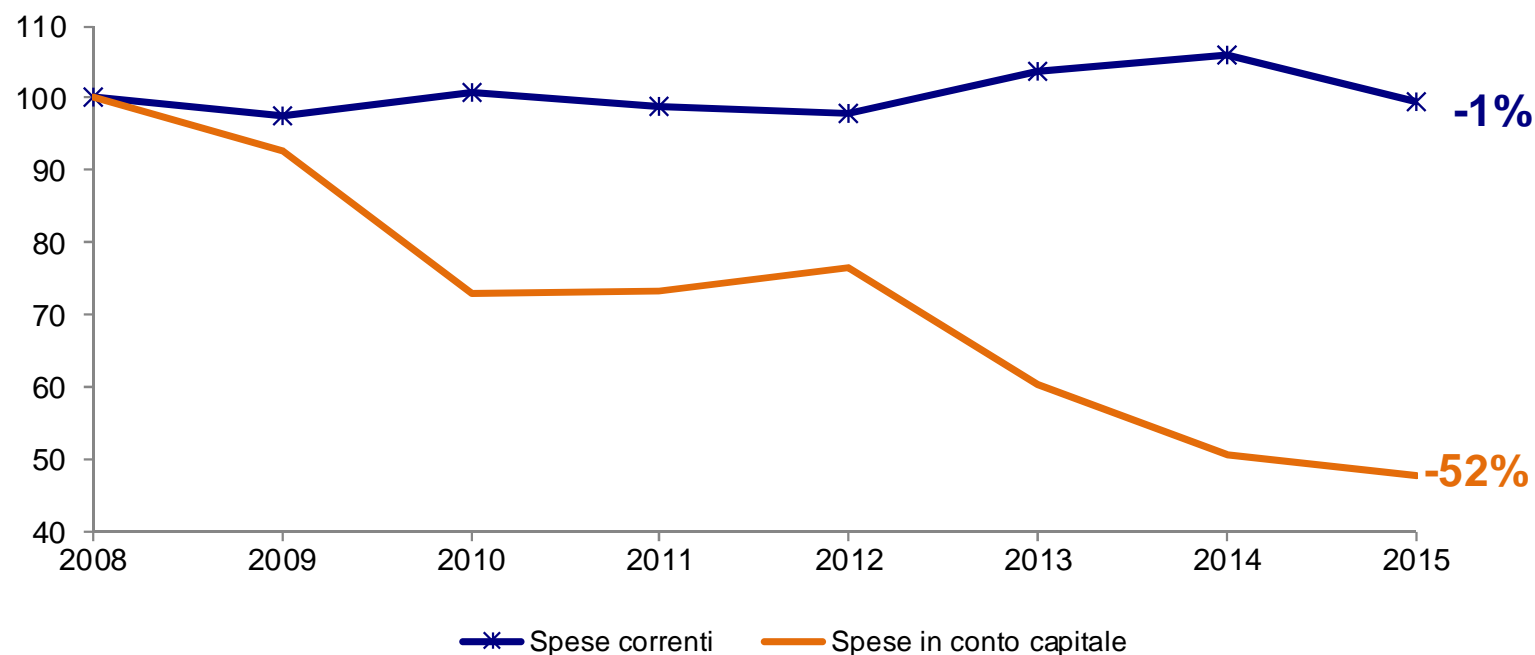
(0,3% del PIL, pari a 5,1 miliardi di euro)



**una quota significativa, al momento non stimabile, riguarderà investimenti in opere pubbliche (es. reti infrastrutturali di trasporto, agenda digitale, riduzione del rischio idrogeologico ed edilizia scolastica)*

Inversione di tendenza nella spesa dei Comuni veneti

**ANDAMENTO DELLA SPESA CORRENTE ED IN CONTO CAPITALE
NEI COMUNI VENETI - PERIODO 2008-2015 (n.i. 2008=100)**

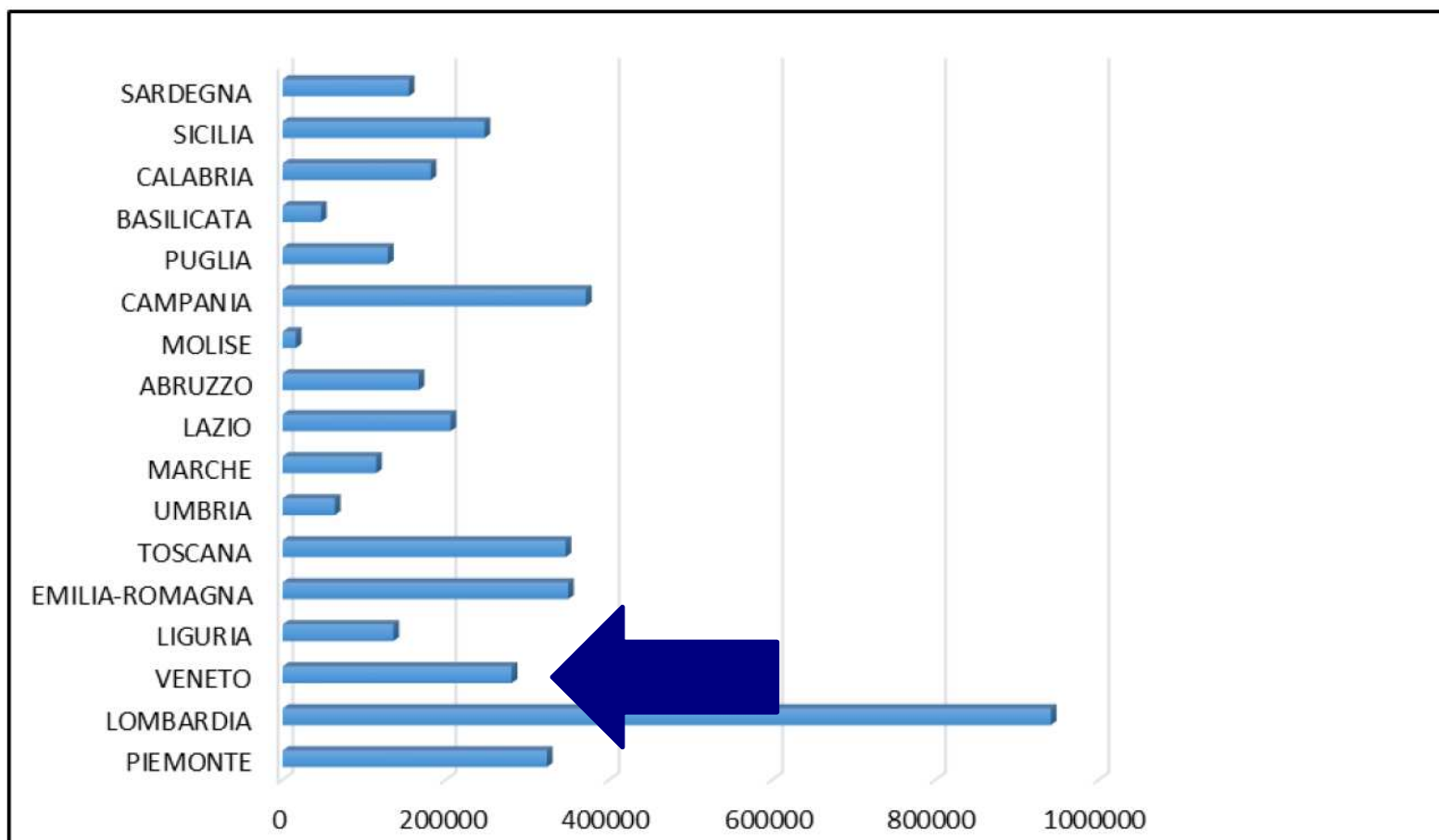


Elaborazione Ance su dati Ragioneria dello Stato

Tra il 2008 e il 2015: spesa in conto capitale: - 52% spesa corrente -1%

Le potenzialità del passaggio a pareggio di bilancio nel 2016 secondo la Corte dei Conti: circa 300 M€ in Veneto

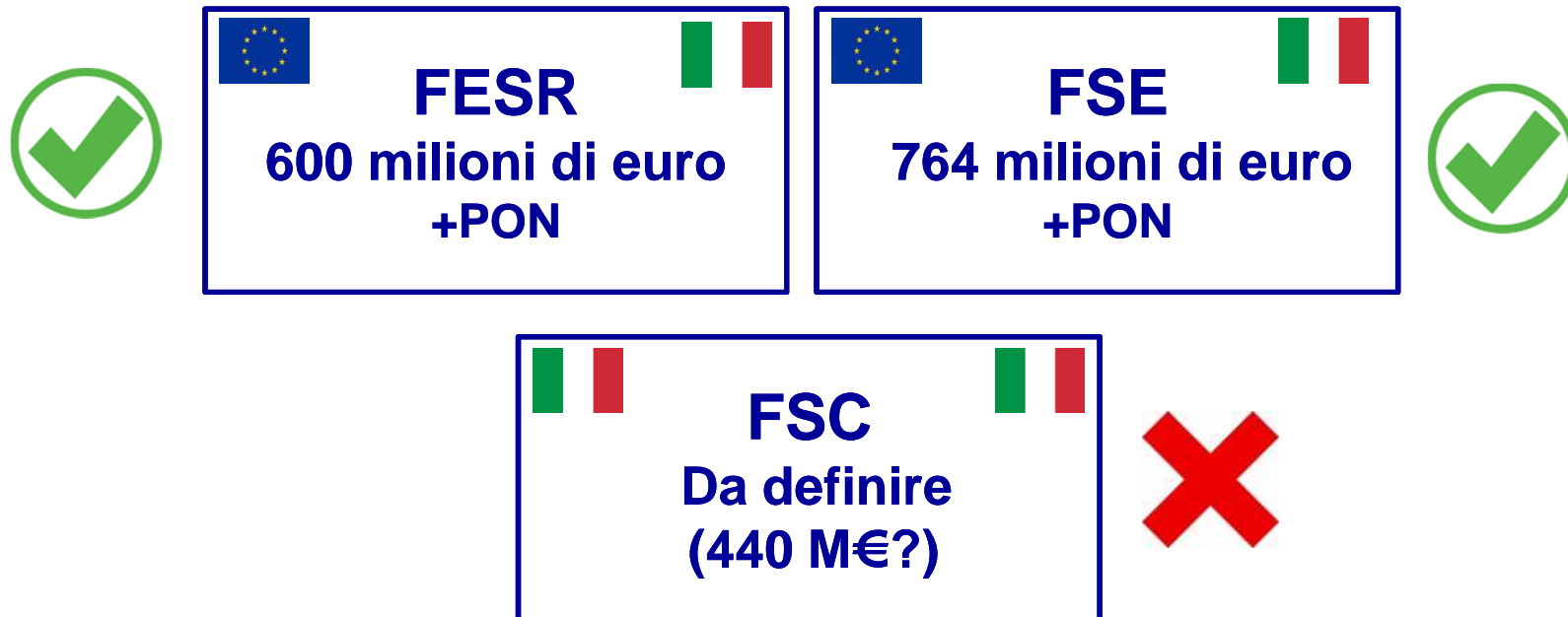
SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2016: MAGGIORE SPAZIO FINANZIARIO POTENZIALE



Fonte: elaborazione su dati RGS

Le opportunità dei fondi per la coesione territoriale 2014-2020

LE RISORSE DELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 DEI FONDI PER LA COESIONE TERRITORIALE IN VENETO – Valori in milioni di euro



Elaborazione Ance su documenti ufficiali

Programmi dei fondi strutturali 2014-2020 con capacità di attivare domanda edilizia pari a circa 213 milioni di euro

FONDI STRUTTURALI EUROPEI: LE RISORSE DI INTERESSE DEL SETTORE NEI POR FESR E FSE DELLA REGIONE VENETO

Valori in milioni di euro

Descrizione	Importo
Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno	58,6
Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad esempio terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane	31,0
TIC: rete a banda larga ad altissima velocità (>/= 100 Mbps)	30,0
Infrastrutture edilizie	29,0
Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima (Rischio idrogeologico)	14,0
TIC: altri tipi di infrastrutture TIC	10,7
Infrastrutture e promozione di trasporti urbani puliti	10,0
Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno	9,6
Altre infrastrutture sociali che contribuiscono allo sviluppo regionale e locale	7,0
Sistemi di distribuzione di energia intelligenti a media e bassa tensione (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC)	6,0
Altre 3 misure	7,3
TOTALE	213,2

Elaborazione e stime Ance su documenti pubblici

I Fondi europei «un moltiplicatore di opportunità» per lo Sviluppo Urbano Sostenibile

SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

La Regione Veneto è una delle 11 Regioni e Province autonome su 21 che hanno previsto un Asse dedicato allo Sviluppo Urbano sostenibile nel Programma Operativo Regionale FESR



Approvate due delibere (77M€) ad inizio marzo 2016 per avviare un percorso che prevede

- Individuazione delle aree urbane interessate
- Predisposizione di una Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile
- Attuazione di primi interventi nell'ambito di alcuni O.T. (Agenda digitale, Transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, inclusione sociale)

Usare le risorse pubbliche come catalizzatore per gli interventi di sviluppo e riqualificazione in ambito urbano

