

Report sul settore delle costruzioni in Emilia-Romagna

ANCE EMILIA-ROMAGNA
ANCE - Direzione Affari Economici e Centro Studi

5 giugno 2015

VERSO LA RIPRESA DELL'ECONOMIA

PIL - Italia

Var.% rispetto al trimestre precedente



Elaborazione Ance su dati Istat

Italia		
	2014	2015
Pil	-0,4%	+0,7%

Emilia-Romagna		
	2014	2015
Pil*	+0,1%	+1,1%

*Stime Unioncamere Emilia-Romagna -Prometeia

LA CRISI DELLE COSTRUZIONI

Investimenti in costruzioni* in Italia

	2014 ^(*) Milioni di euro	2013	2014 ^(*)	2015 ^(*)	2008-2014 ^(*)	2008-2015 ^(*)
Variazioni % in quantità						
COSTRUZIONI	135.332	-6,9%	-3,5%	-2,4%	-32,0%	-33,6%
.abitazioni	66.482	-5,7%	-2,4%	-1,3%	-28,7%	-29,7%
- nuove ^(*)	20.565	-19,0%	-10,2%	-8,8%	-62,3%	-65,6%
- manutenzione straordinaria ^(*)	45.917	2,9%	1,5%	2,0%	18,5%	20,9%
.non residenziali	68.850	-8,0%	-4,6%	-3,5%	-35,0%	-37,2%
- private ^(*)	43.357	-7,2%	-4,3%	-3,0%	-23,6%	-25,9%
- pubbliche ^(*)	25.493	-9,3%	-5,1%	-4,3%	-48,1%	-50,3%

Periodo
2008-2014:
**-32%, ovvero 64
miliardi di
investimenti in
costruzioni in
meno**

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

(*) Stime Ance

Elaborazione Ance su dati Istat, Sec 2010

Il settore delle costruzioni in Emilia-Romagna

Stime 2014 e previsioni 2015

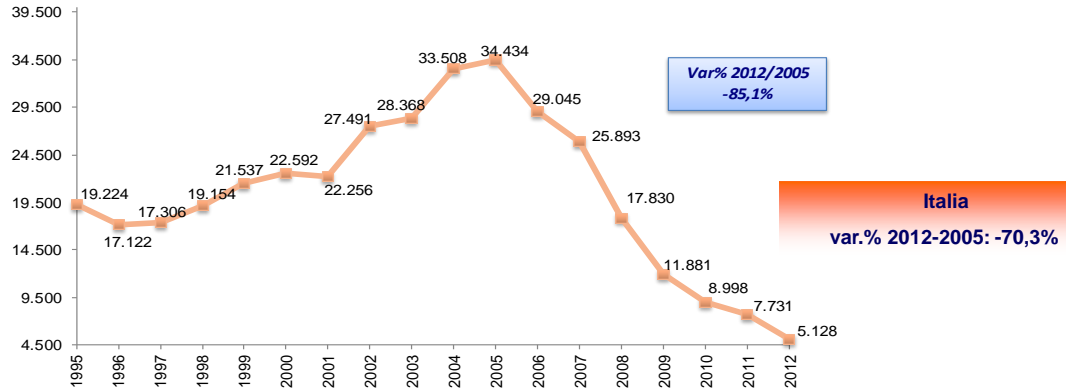
Nel **2014**, secondo le stime Ance-Ance Emilia-Romagna basate sugli indicatori disponibili e sull'indagine rapida svolta presso le imprese associate ad aprile 2015, **gli investimenti in costruzioni diminuiscono rispetto ai livelli dell'anno precedente del 3,4% in termini reali.**

Le valutazioni delle imprese associate, indicano, per il 2015, un'aspettativa di allentamento della crisi. Le previsioni di attività, seppur ancor in calo, si posizionano su livelli di intensità più contenuti rispetto a quelli espressi nelle precedenti indagini.

Per il 2015 si stima per gli investimenti in costruzioni in Emilia-Romagna una riduzione dell'1,9% in quantità.

Emilia-Romagna: drastico calo dei permessi di costruire su abitazioni

ABITAZIONI (nuove e ampliamenti) IN EMILIA-ROMAGNA
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

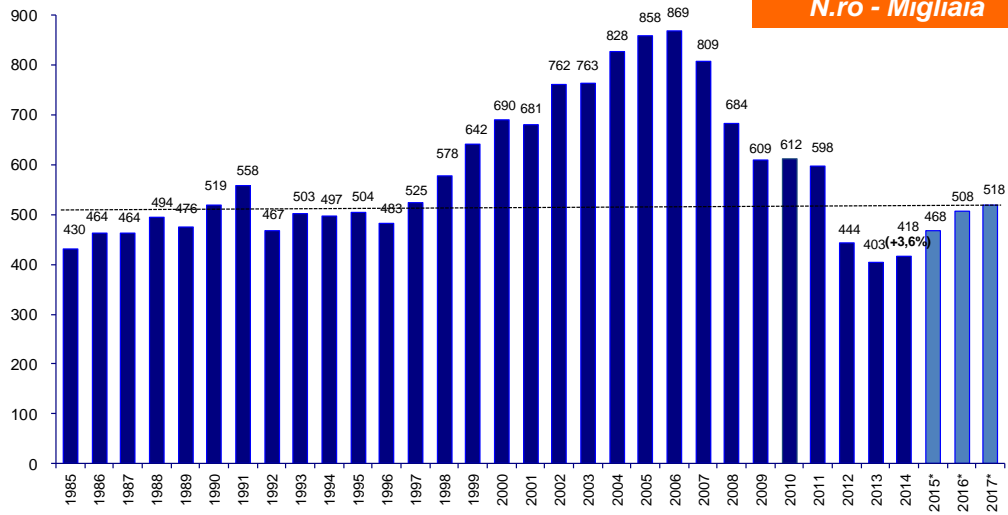
L'occupazione nel settore delle costruzioni

In **Emilia-Romagna**, nel 2014, il numero di occupati nel settore delle costruzioni torna a diminuire (-2,4% rispetto al 2013) dopo il risultato positivo del 2012 e 2013 (rispettivamente +2,9% e +1,9%), *presumibilmente collegato agli interventi di ricostruzione successivi agli eventi sismici di maggio 2012.*

Nei primi tre mesi del 2015 prosegue la riduzione degli occupati nel settore nella regione, con un rilevante calo dell'11,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, che coinvolge sia i lavoratori alle dipendenze (-14,7%) che gli indipendenti (-7,5%).

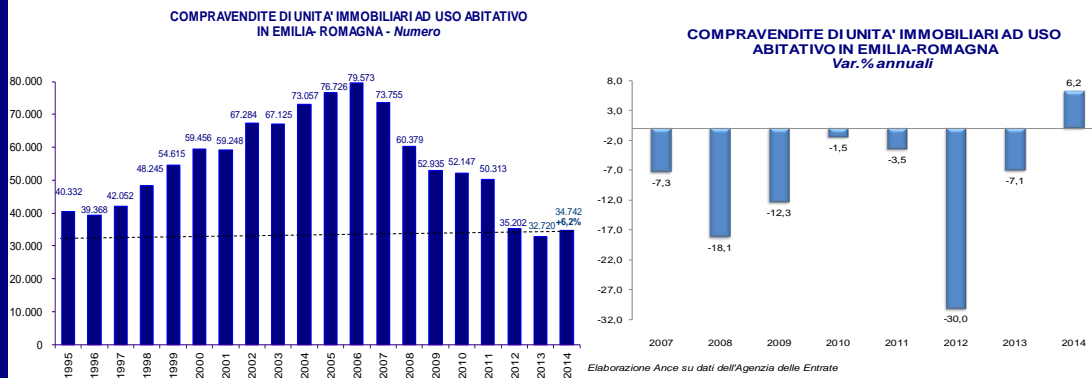
Il risveglio del mercato immobiliare residenziale in Italia..

Compravendite di unità immobiliari ad uso abitativo in Italia



*Previsioni Nomisma
Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'Entrate

... e in Emilia-Romagna



Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'Entrate

Nel 2014 il numero di abitazioni compravendute nella regione registra una crescita del 8,5% su base annua. Complessivamente, in sette anni (2007-2013) il numero di unità abitative compravendute si era più che dimezzato (-58,9%).

Mercato immobiliare abitativo: si interrompe il trend negativo nel 2014

Compravendite di unità immobiliari ad uso abitativo

Var.% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

Emilia-Romagna

	2012	2013	2014	I Trim. 2014	II Trim. 2014	III Trim. 2014	IV Trim. 2014	Var.% 2013-2006
Comuni capoluogo	-27,6	-5,6	11,1	16,8	9,0	8,5	10,5	-53,9
Altri comuni delle province	-31,5	-8,0	3,0	1,9	-3,0	6,4	7,1	-61,6
Totale province	-30,0	-7,1	6,2	7,8	1,7	7,2	8,5	-58,9

Elaborazione Ance su dati dell'Agenzia dell'Entrate

Italia

	2012	2013	2014	I Trim. 2014	II Trim. 2014	III Trim. 2014	IV Trim. 2014	Var. % 2013-2006
Comuni capoluogo	-25,1	-6,6	7,4	8,8	1,9	6,9	12,2	-47,2
Altri comuni delle province	-26,1	-10,5	1,7	1,7	-2,4	2,8	4,7	-56,2
Totale province	-25,8	-9,2	3,6	4,1	-1,0	4,2	7,1	-53,6

Elaborazione Ance su dati Agenzia delle Entrate

9

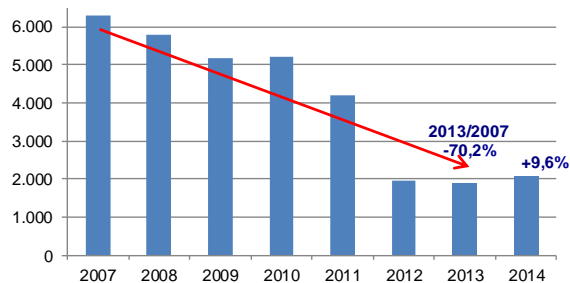
Compravendite e mutui: un legame sempre più forte

FLUSSO DI NUOVI MUTUI EROGATI PER ACQUISTO DI ABITAZIONI DA PARTE DELLE FAMIGLIE IN EMILIA-ROMAGNA

Milioni di euro

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	I° trim. 2014	II° trim. 2014	III° trim. 2014	IV° trim. 2014	2014	2013/2007
6.308	5.792	5.180	5.209	4.209	1.969	1.882	450	537	526	684	2.061	
Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente												
	-8,2	-10,6	0,6	-19,2	-53,2	-4,4	9,4	5,1	8,5	20,0	9,6	-70,2

Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia



Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

In Emilia-Romagna i mutui per l'acquisto di case da parte delle famiglie nel 2014 sono tornati a crescere, dopo un crollo delle erogazioni di oltre il 70% tra il 2007 e il 2013

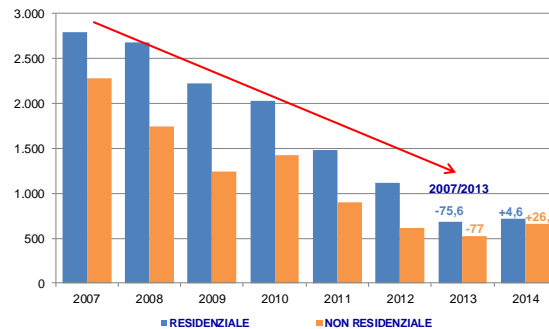
10

Anche per le imprese primi segnali positivi

FLUSSO DI NUOVI MUTUI EROGATI PER INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI IN EMILIA-ROMAGNA
Milioni di euro

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	I° trim. 2014	II° trim. 2014	III° trim. 2014	IV° trim. 2014	2014	2013/2007
Residenziale	2.792	2.677	2.218	2.029	1.475	1.115	683	150	171	143	239	714	
Non residenziale	2.274	1.739	1.240	1.423	903	611	522	117	136	193	158	662	
<i>Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente</i>													
Residenziale		-4,1	-17,2	-8,5	-27,3	-24,4	-38,8	-26,4	-12,7	-24,5	12,0	4,6	-75,6
Non residenziale		-23,5	-28,7	14,7	-36,5	-32,3	-14,5	-9,9	14,0	48,2	29,2	26,7	-77,0

Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia



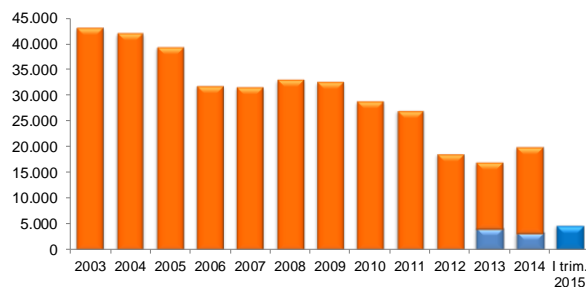
Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

Dopo il drammatico crollo dei finanziamenti per investimenti in costruzioni registrato tra il 2007 e il 2013, in Emilia-Romagna **nel 2014** si è registrato un **incremento dei finanziamenti** sia nel settore residenziale che nel non residenziale

BANDI DI GARA IN ITALIA: SEGNALI POSITIVI NEL 2014 E NEI PRIMI MESI DEL 2015

Bandi di gara per lavori pubblici

Importi in milioni di euro 2014



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

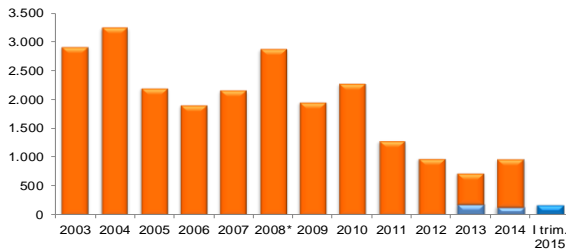
Nel primo trimestre 2015, i bandi di gara per lavori pubblici registrano un aumento sia nel numero di pubblicazioni (+26,7%) che nell'importo (+42,8%).

Già il 2014 era stato caratterizzato da una dinamica positiva (+30,3% in numero e +18,6% in valore) dopo pesanti cali registrati negli anni precedenti (-29,5% nel 2012 e -8,7% nel 2013 in valore su base annua).

Sul risultato dei primi mesi del 2015 hanno certamente inciso i bandi pubblicati dall'**Agenzia del Demanio** per l'affidamento di accordi quadro per lavori, su tutto il territorio nazionale, di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili di proprietà dello Stato o in uso alle amministrazioni statali (valore complessivo di circa 800 milioni di euro per 66 lotti).

BANDI DI GARA IN EMILIA-ROMAGNA IN CRESCITA NEL 2014 MA I LIVELLI RIMANGONO BASSI

BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI IN EMILIA-ROMAGNA
Importi in milioni di euro 2014



*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

Nel **2014**, nella regione, si registra una crescita sia nel numero (+12,2%) che nel valore (+34,6%) dei bandi di gara per lavori pubblici.

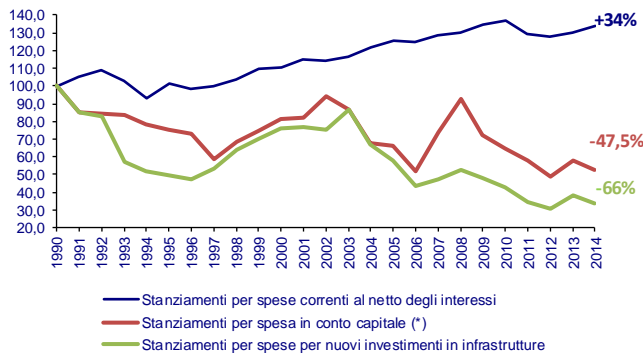
Nei **primi tre mesi del 2015** la dinamica, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, risulta negativa nel numero (-3,4%) e in aumento negli importi posti in gara (+31,6%).

Relativamente al **piano di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili statali avviato dall'Agencia del Demanio**, in Emilia-Romagna sono previste tre gare per complessivi 70,2 milioni di euro.

CONTINUA IL DISIMPEGNO DELLO STATO

Ripartizione delle previsioni di spesa nel Bilancio dello Stato Periodo 1990-2014 (n.i. 1990=100)

Prezzi costanti



(*) Gli stanziamenti per spesa in conto capitale sono al netto delle risorse stanziante con i DL 35 e 102 del 2013 per il pagamento dei debiti pregressi della PA quantificate dalla RGS in 14,5 miliardi di euro nel 2014

Elaborazione Ance su Bilancio dello Stato - vari anni

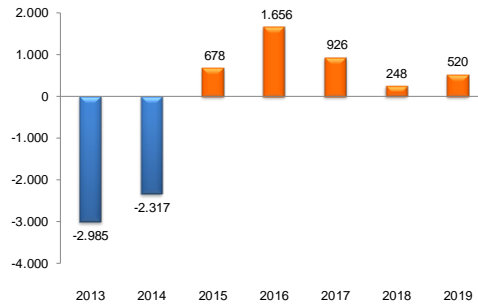
E' un trend in atto da oltre venti anni

Dal 1990 ad oggi:

- **+34% risorse per spese correnti al netto degli interessi**
- **-47,5% risorse per spese in conto capitale**
- **-66% risorse per nuove infrastrutture**

DEF 2015: UN PRIMO SEGNALE POSITIVO

GLI AUMENTI DI SPESA PUBBLICA PER INVESTIMENTI FISSI
PREVISTI DAL 2015 - Variazioni assolute rispetto all'anno precedente
(Milioni di euro)

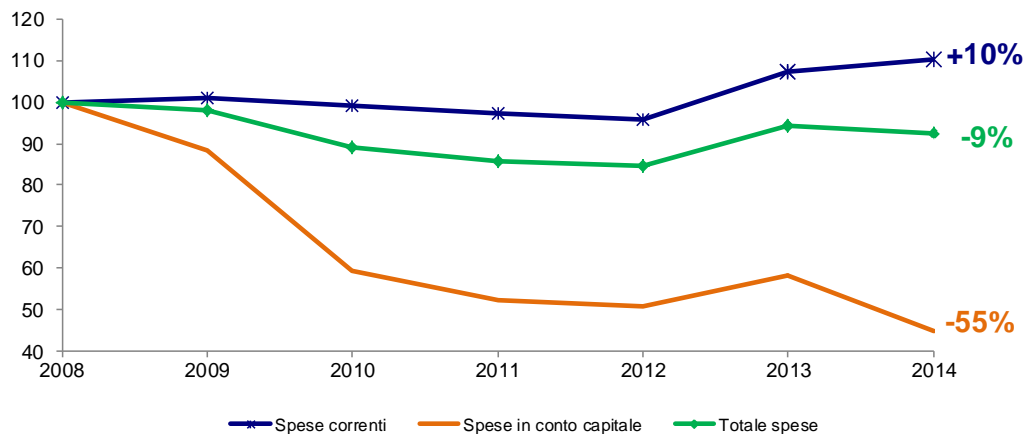


Elaborazione Ance su dati Istat e DEF, aprile 2015

La spesa della Pubblica Amministrazione per investimenti fissi lordi nel 2015 torna a crescere dopo i forti cali degli anni precedenti. Il Def 2015 stima un aumento in valori correnti dell'**1,9% nel 2015**, del **+4,5% nel 2016** e del **+2,4% nel 2017** (-6% nel 2014).

IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO CONTINUA A DEPRIMERE GLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA

ANDAMENTO DELLA SPESA CORRENTE ED IN CONTO CAPITALE
NEI COMUNI IN EMILIA ROMAGNA - PERIODO 2008-2014 (n.i. 2008=100)



Elaborazione Ance su dati Ragioneria dello Stato



LE OPERE IN EMILIA-ROMAGNA



PROGETTI

283

IMPORTO

404 milioni €

CATEGORIE DI OPERE	NUMERO	IMPORTO (€)
A-Opere stradali (nuove o varianti)	18	177.181.029
B-Opere stradali (manutenzione, messa in sicurezza)	27	29.379.487
C-Opere ferroviarie	-	-
D-Infrastrutture portuali e marittime	-	-
E-Infrastrutture idriche	1	3.356.970
F-Opere di trasporto pubblico e per la mobilità urbana sostenibile	5	1.845.500
G-Opere urbane- Interventi su spazi pubblici urbani	21	8.593.415
H-Interventi su edifici scolastici	60	87.284.191
I-Interventi su edifici culturali	20	17.330.672
J-Impianti sportivi	11	3.218.082
K-Interventi su altri edifici pubblici	25	19.005.594
L-Rischio idrogeologico e protezione dell'ambiente	80	47.240.779
M-Altri	15	9.671.614
TOTALE	283	404.107.334