

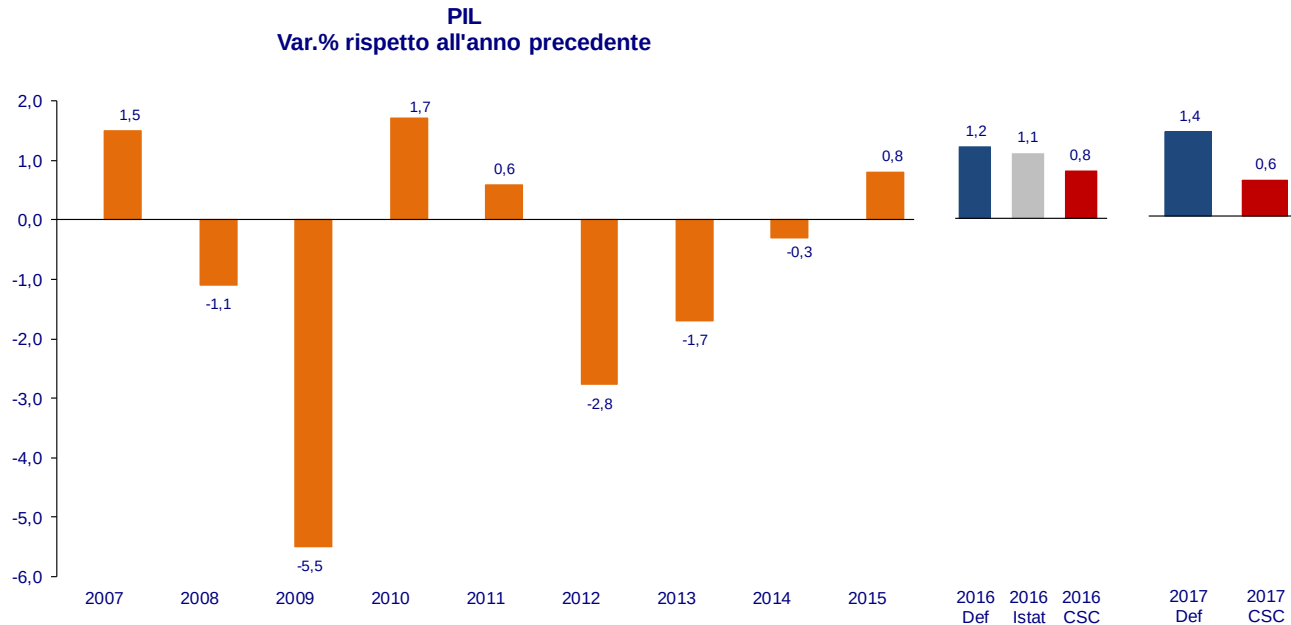
Report

Le costruzioni in Piemonte

ANCE - Direzione Affari Economici e Centro Studi

28 luglio 2016

Economia italiana in lenta crescita



Elaborazione Ance su dati Istat

Il settore delle costruzioni in Italia

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI* IN ITALIA

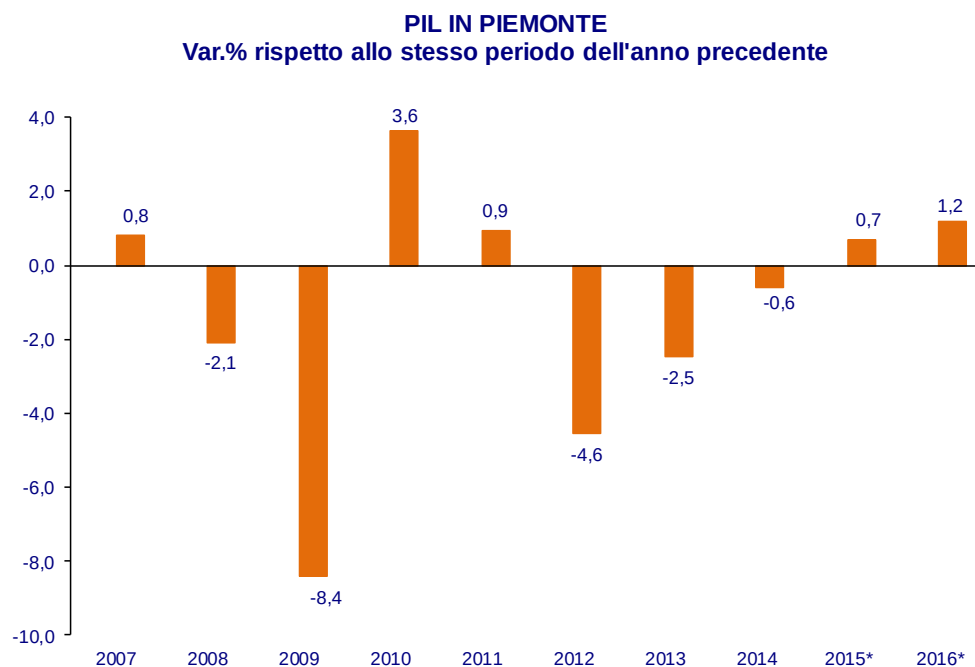
	2015 Milioni di euro	2015 ^(°)	2016 ^(°)	2017 ^(°°)	2017 ^(°°°)	2008-2015 ^(°)	2008-2016 ^(°)
		<i>Variazione % in quantità</i>					
COSTRUZIONI	125.348	-1,0%	0,3%	-1,2%	1,1%	-34,9%	-34,7%
.abitazioni	66.772	-1,9%	0,2%	-1,1%	1,7%	-27,7%	-27,6%
- nuove (°)	21.038	-6,8%	-3,4%	-3,0%	1,8%	-61,0%	-62,4%
- manutenzione straordinaria(°)	45.734	0,5%	1,9%	-0,2%	1,7%	19,1%	21,3%
.non residenziali	58.576	0,1%	0,3%	-1,4%	0,3%	-41,4%	-41,2%
- private (°)	34.053	-1,2%	0,2%	0,2%	0,2%	-36,5%	-36,6%
- pubbliche (°)	24.523	1,9%	0,4%	-3,6%	0,5%	-47,1%	-46,9%

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

(°) Stime Ance

Elaborazione Ance su dati Istat

Andamento e previsioni del Pil e del settore delle costruzioni in Piemonte



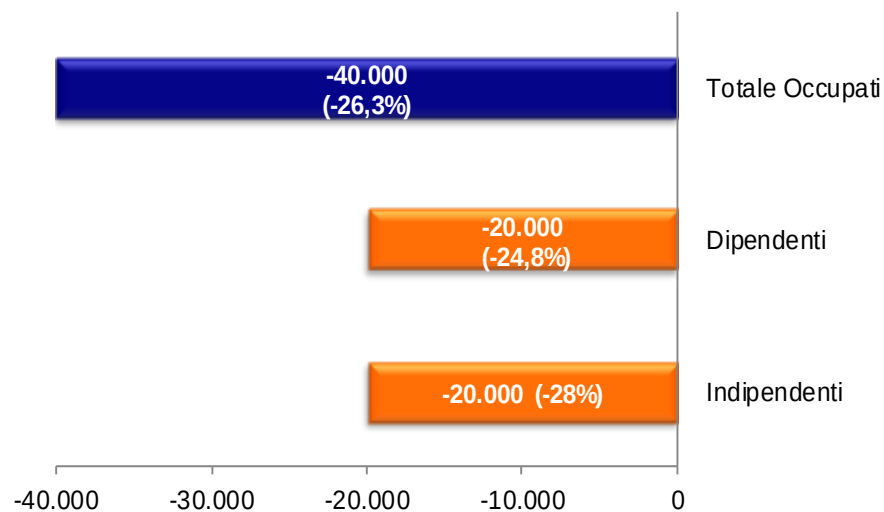
*stima Prometeia
Elaborazione Ance su dati Istat

Nel 2015, secondo stime Prometeia, il **PIL** della regione è tornato a crescere +0,7% dopo tre anni di recessione. Per il 2016 è previsto ancora un aumento dell'1,2% su base annua.

Gli **investimenti in costruzioni** registrano nel 2015 ancora una flessione dello 0,9%, di intensità più contenuta rispetto all'anno precedente (-6,3% nel 2014). Nel 2016 si prefigura una crescita degli investimenti in costruzioni dello 0,2% in termini reali che interrompe il trend negativo in atto da diversi anni.

Gli effetti della crisi sull'occupazione...

OCCUPATI NELLE COSTRUZIONI IN PIEMONTE Var. assoluta I trim.2016 - I trim.2009

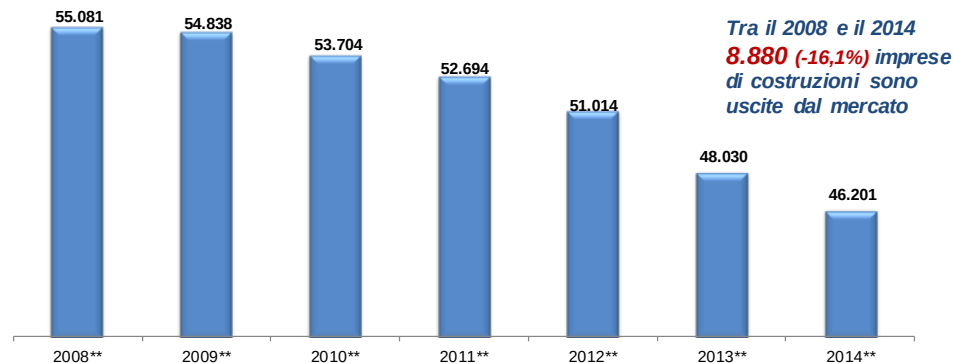


Elaborazione Ance su dati Istat

Nel **primo trimestre 2016** il settore delle costruzioni ha dato lavoro a circa 111mila persone: circa 60mila occupati dipendenti e 51mila lavoratori indipendenti.

... sulle imprese

IMPRESE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN PIEMONTE*
Numero

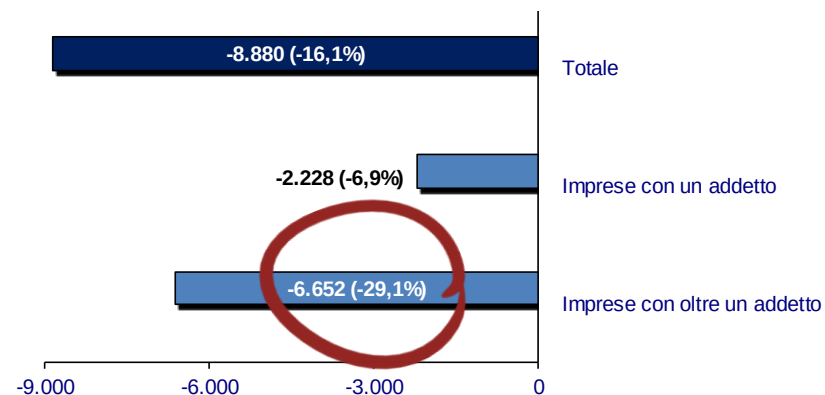


*comprende le imprese di installazione impianti

** Dati Istat 2011, 2012, 2013, 2014 ; elaborazione Ance su dati Istat per il 2008, 2009, 2010

Elaborazione Ance su dati Istat

IMPRESE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI* IN
PIEMONTE - Var. assoluta 2014-2008**



*Sono comprese le imprese di installazione impianti

** Dati Istat 2011, 2012, 2013, 2014; elaborazione Ance su dati Istat per il 2008, 2009, 2010

Elaborazione Ance su dati Istat

In **Italia**, tra il 2008 e il 2014 il numero di imprese di costruzioni si è ridotto di **100.688 unità (-16%)**

... sulle imprese : la «desertificazione progressiva»

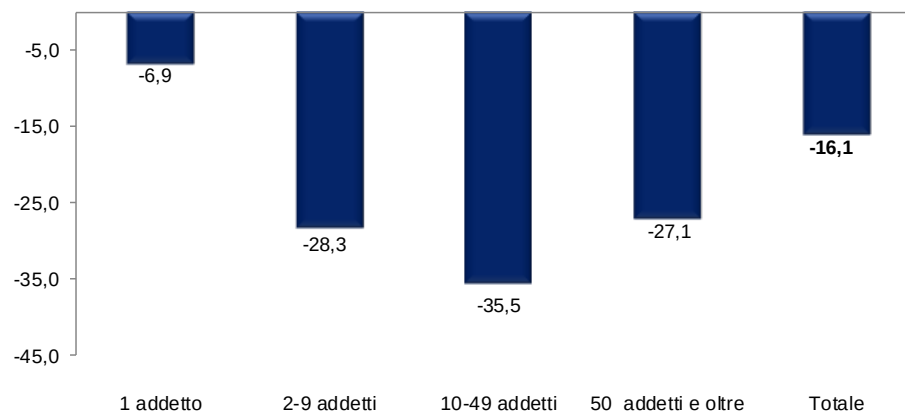
IMPRESE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI* IN PIEMONTE

Classe di addetti	Anno 2014 (numero)
1	29.983
2-9	14.819
10-49	1.316
50 e oltre	83
Totale	46.201
DI CUI IMPRESE CON OLTRE 1 ADDETTO	16.218

“Costruzioni” comprende imprese di costruzioni e installazione impianti.

** Dati Istat 2011, 2012, 2013 e 2014; elaborazione Ance su dati Istat per il 2008, 2009, 2010

IMPRESE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN PIEMONTE* - Var.% 2014/2008**



* Sono comprese le imprese di installazione impianti.

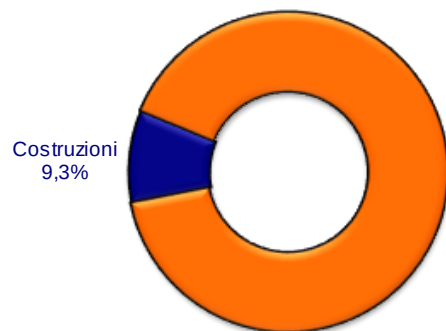
** Dati Istat 2011, 2012, 2013 e 2014; elaborazione Ance su dati Istat per il 2008, 2009, 2010

Elaborazione Ance su dati Istat

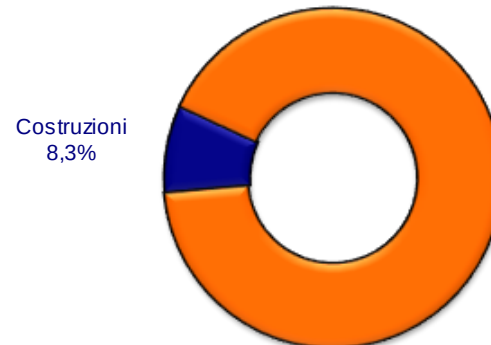
Il contributo del settore delle costruzioni in Piemonte e in Italia

AL PIL

PIEMONTE



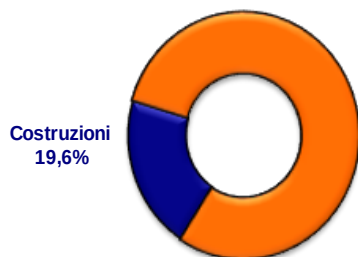
ITALIA



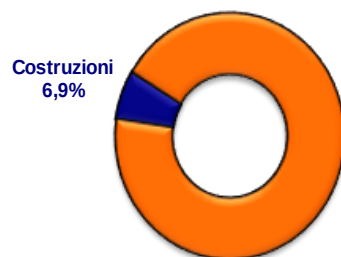
ALL'OCCUPAZIONE

PIEMONTE

Industria

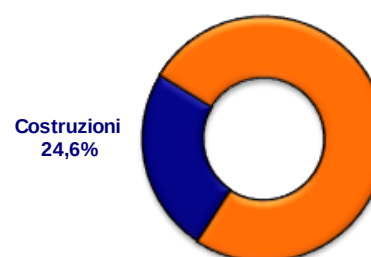


Economia

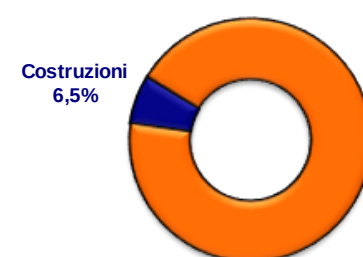


ITALIA

Industria

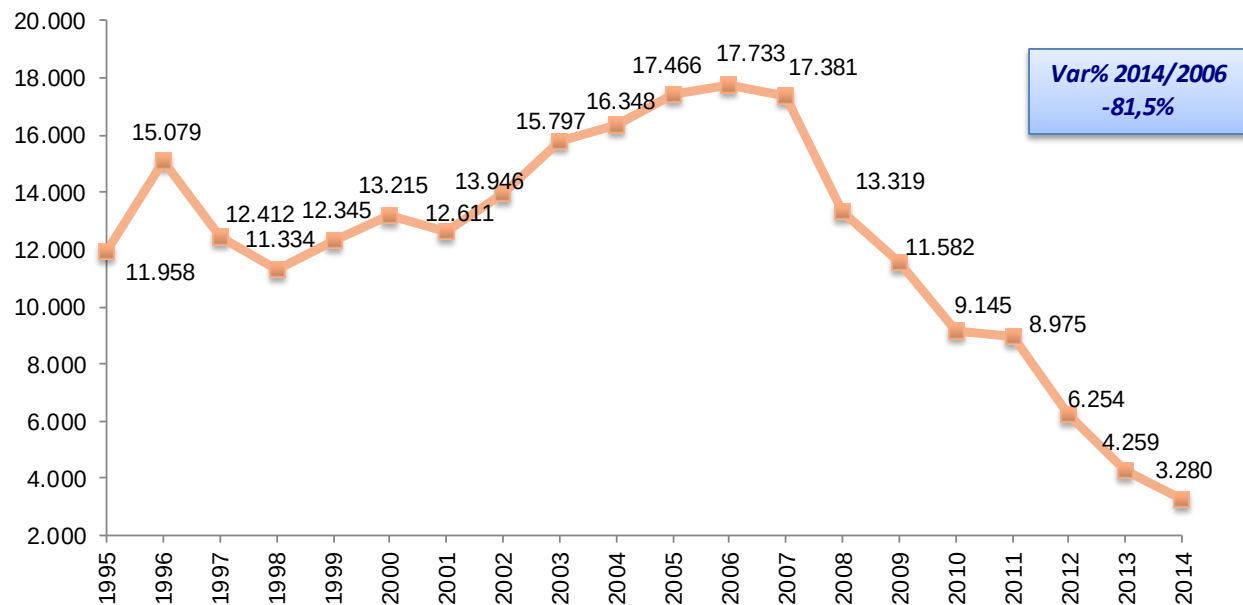


Economia



Piemonte: forte calo dei permessi di costruire su abitazioni

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



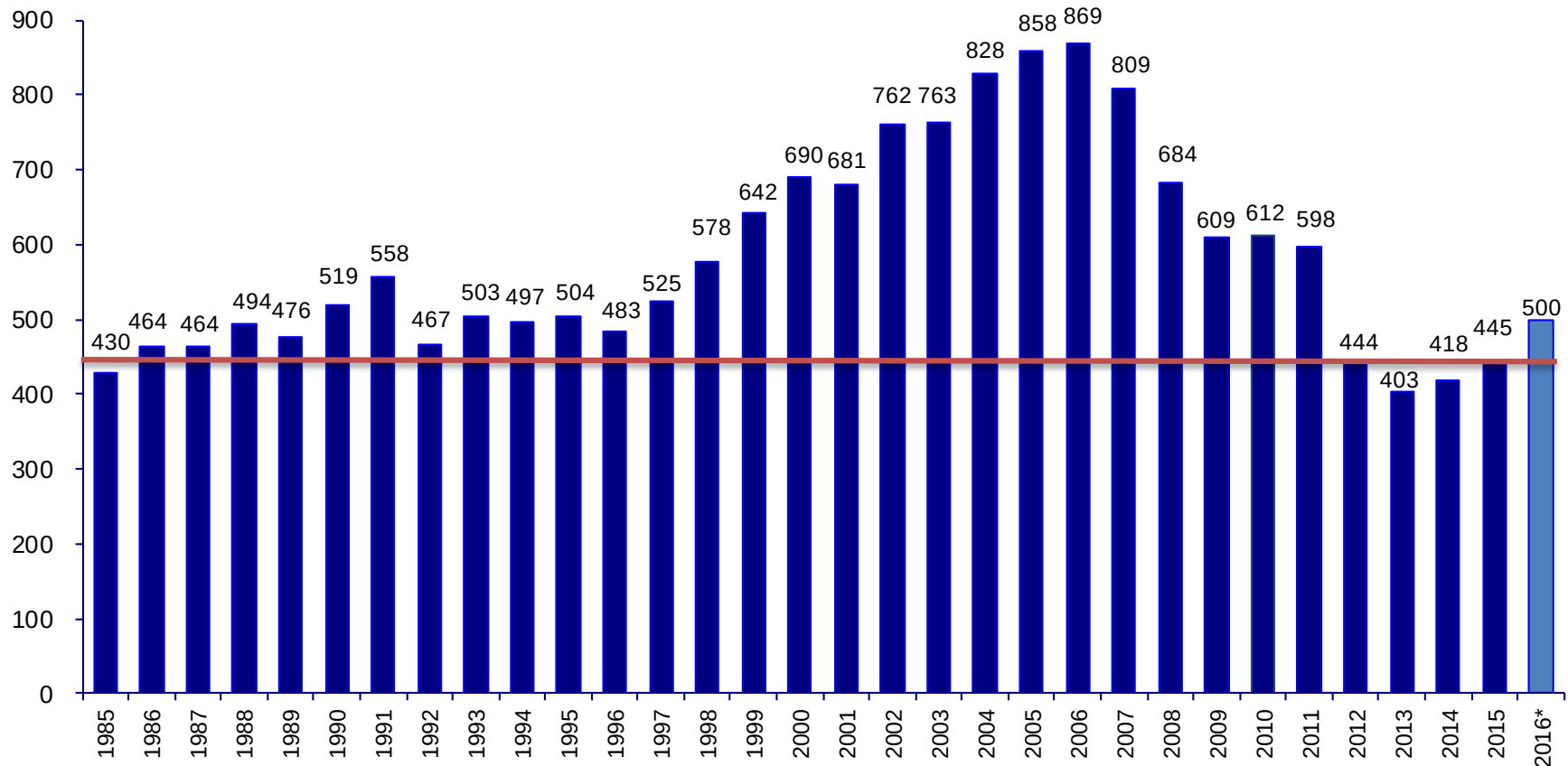
*La rilevazione Istat si riferisce a permessi di costruire, Dia e Scia relativi ai nuovi fabbricati residenziali compresi quelli da ricostruire in caso di totale demolizione del fabbricato preesistente.

Elaborazione Ance su dati Istat

Mercato immobiliare residenziale italiano: si rafforzano i segnali positivi

COMPRAVENDITE DI UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO IN ITALIA

Numero - migliaia

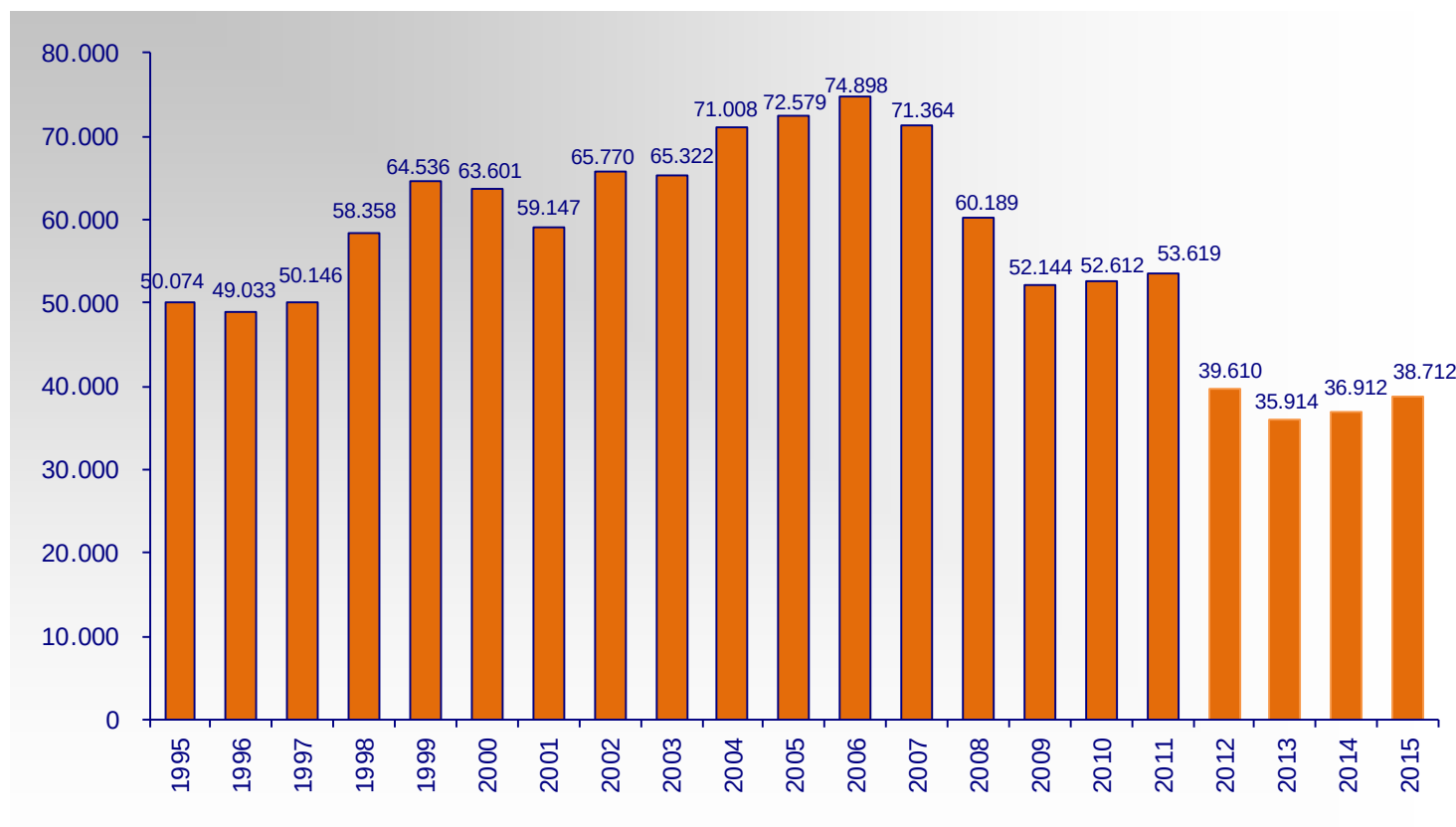


*Previsioni Ance

Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'Entrate

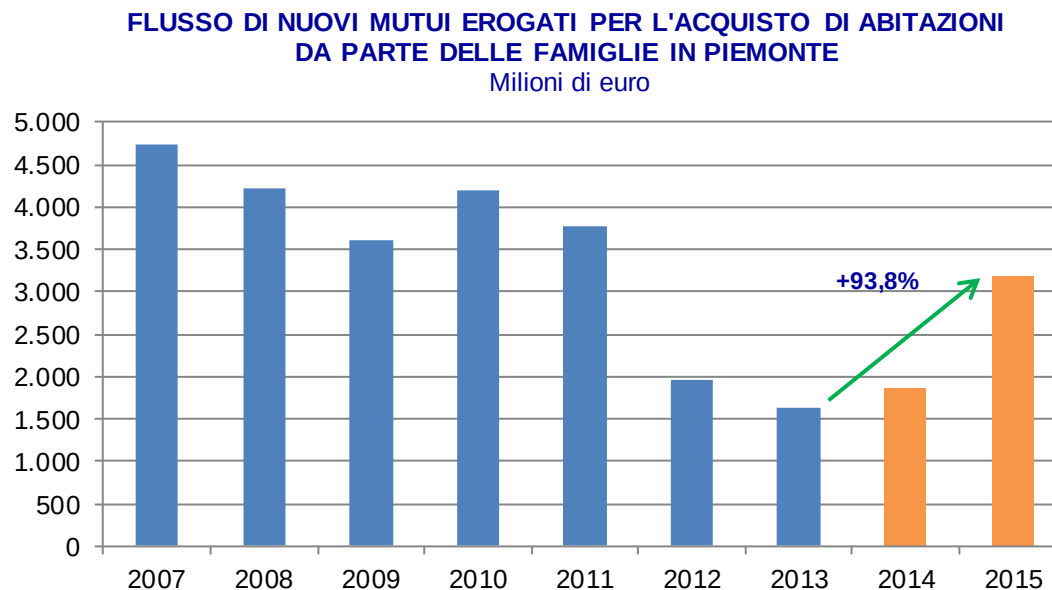
Anche in Piemonte le compravendite di abitazioni aumentano

COMPRAVENDITE DI UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO IN PIEMONTE Numero



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

Aumenta la disponibilità delle banche ai mutui per l'acquisto di abitazioni

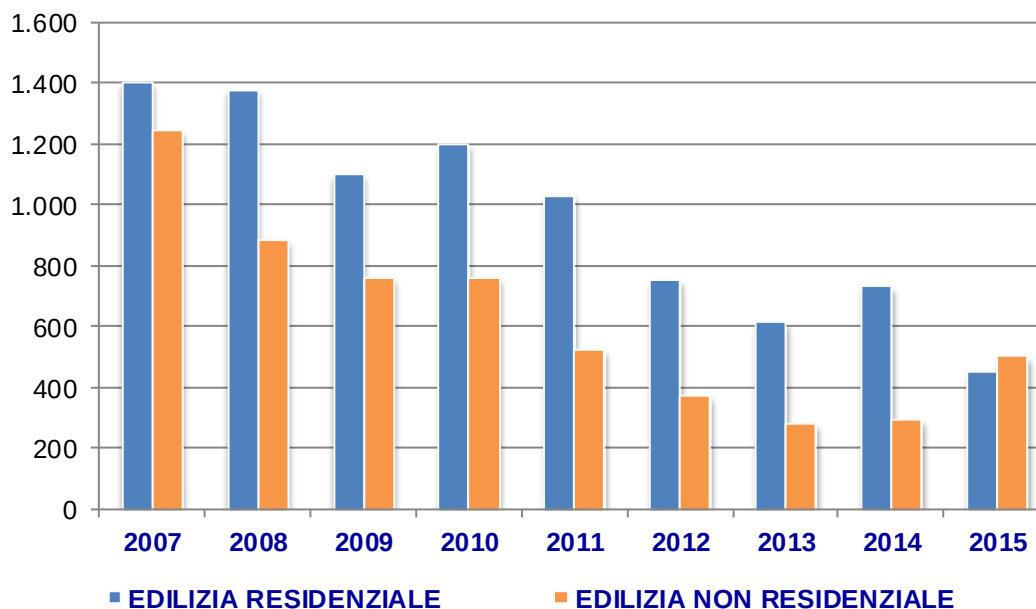


Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

...resta problematico l'accesso al credito delle imprese

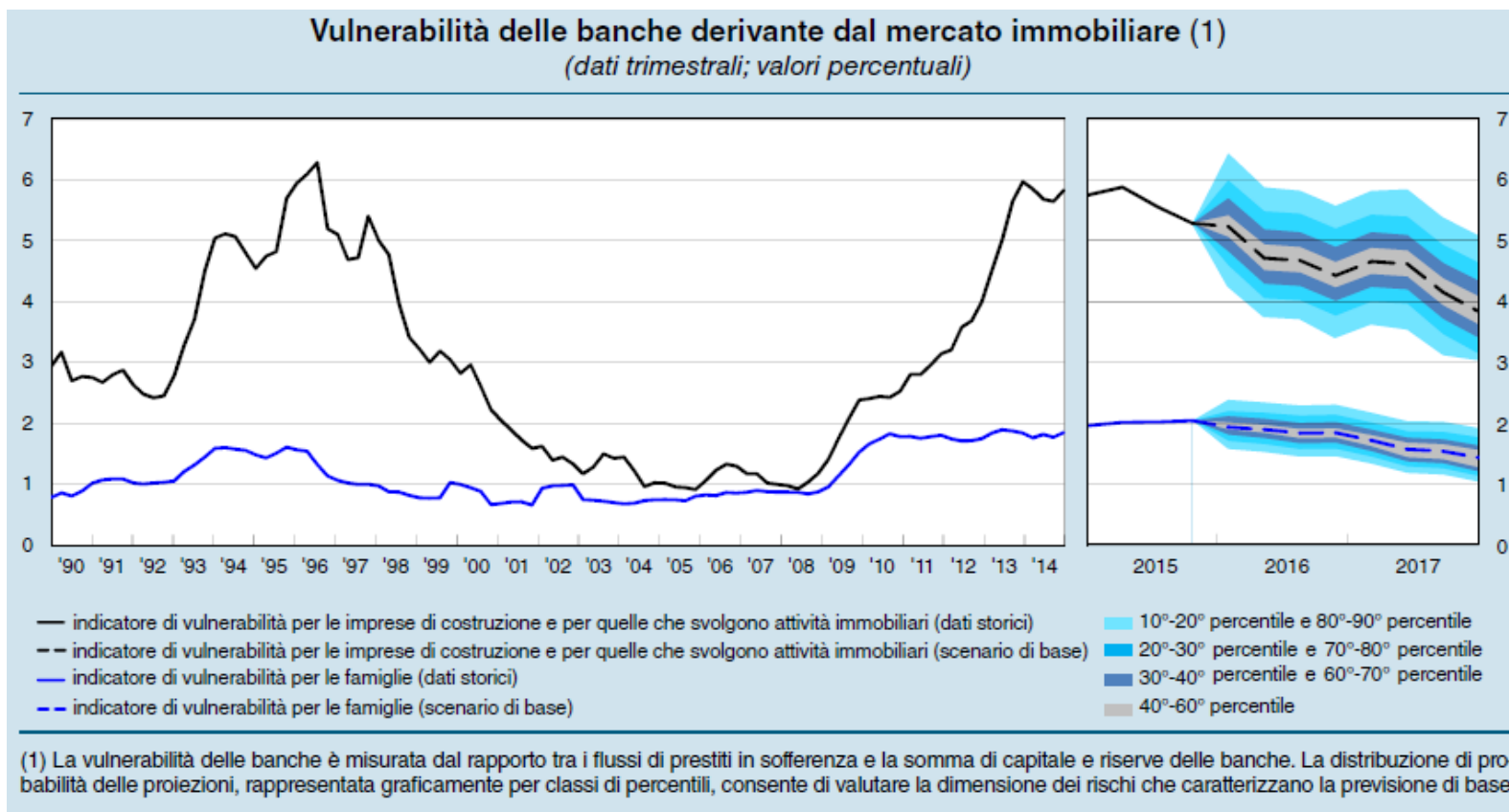
FLUSSO DI NUOVI FINANZIAMENTI EROGATI PER INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI

Milioni di euro



Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

Nonostante la rischiosità delle imprese sia in diminuzione...



Fonte: Banca d'Italia

... e il grado di copertura delle garanzie più elevato

Garanzie sui prestiti alle imprese (valori percentuali)									
VOCI	Piemonte			Nord Ovest			Italia		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Quota dei prestiti garantiti (a)	63,9	64,2	61,5	65,3	65,4	64,0	69,3	69,3	68,1
di cui: <i>totalmente garantiti</i>	40,7	40,7	38,3	40,6	39,9	38,1	44,5	44,0	42,7
<i>parzialmente garantiti</i>	23,2	23,5	23,2	24,8	25,5	25,9	24,7	25,4	25,4
Garanzia media sui prestiti garantiti (b)	84,5	85,4	84,8	84,8	84,9	84,1	85,9	86,0	85,6
di cui: <i>sui prestiti parz. garantiti</i>	57,3	60,0	59,6	60,0	61,4	60,7	60,4	61,7	61,5
Grado di copertura (a*b) (1)	54,0	54,8	52,1	55,4	55,6	53,8	59,5	59,6	58,3
di cui: <i>garanzie reali</i>	30,8	31,0	29,1	36,3	35,9	34,2	37,9	37,4	36,1
<i>garanzie personali</i>	33,1	33,9	32,6	29,1	29,5	29,4	34,6	35,1	34,8
di cui: <i>piccole imprese</i> (2)	74,0	73,9	73,5	74,2	74,1	73,5	75,0	75,0	74,5
di cui: <i>industria manifatturiera</i>	37,9	38,6	35,6	39,2	39,5	37,6	43,5	43,5	41,5
<i>costruzioni</i>	73,5	76,8	77,0	76,9	75,9	73,6	74,7	74,7	73,6
<i>servizi</i>	57,0	57,4	54,1	58,3	58,7	56,3	63,2	63,6	62,2
Garanzie collettive e pubbliche									
Quota sul totale delle garanzie personali	9,8	11,4	11,7	6,7	8,0	8,4	7,4	8,3	9,0
di cui: <i>confidi</i>	8,3	8,6	7,7	5,5	5,5	4,9	5,4	5,3	4,9
<i>finanziarie regionali</i>	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,4	0,4
<i>Fondo di garanzia PMI</i>	1,4	2,6	3,9	1,1	2,4	3,4	1,5	2,6	3,7

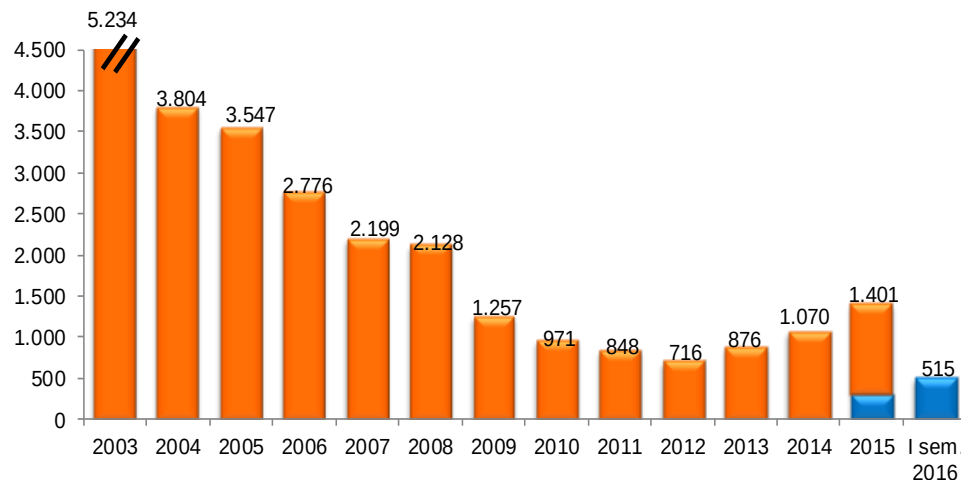
Fonte: Centrale dei rischi. Cfr. la sezione: *Note metodologiche*.

(1) La somma del grado di copertura da garanzie reali e personali non corrisponde al valore complessivo perché una quota dei prestiti è sovra garantita. – (2) Società in accomandita semplice e in nome collettivo, società semplici, società di fatto e imprese individuali con meno di 20 addetti.

Fonte: Banca d'Italia

Bandi di gara per lavori pubblici in Piemonte

BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI IN PIEMONTE*
Importi in milioni di euro 2015



*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 **Piemonte**, nei primi sei mesi del 2016, in controtendenza rispetto alla media nazionale, si registra una crescita del 72,3% in valore (+28% nel numero) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (per **l'Italia**, rispettivamente, -13,3% e -8,8%). Sulla crescita incide la pubblicazione a giugno del bando Cociv da 159,3 milioni di euro. Al netto di tale opera l'aumento in valore nel periodo considerato si attesta al +19,5%.

Bandi di gara per lavori pubblici in Piemonte

- La crescita è **concentrata nei bandi di importo inferiore al milione di euro** (+33% in numero rispetto al primo semestre 2015 e +21,4% in valore), confermando la tendenza positiva già evidenziata nei due anni precedenti. In aumento anche la classe 5-25 milioni di euro, in diminuzione i bandi di importo compreso tra 1 e 5 milioni di euro. Nel periodo considerato, nella regione (ad eccezione della gara Cociv), non risultano pubblicazioni di lavori di importo superiore ai 25 milioni di euro.

Nella Legge di stabilità per il 2016 le premesse di una nuova stagione...

I fattori in grado di rilanciare gli investimenti pubblici

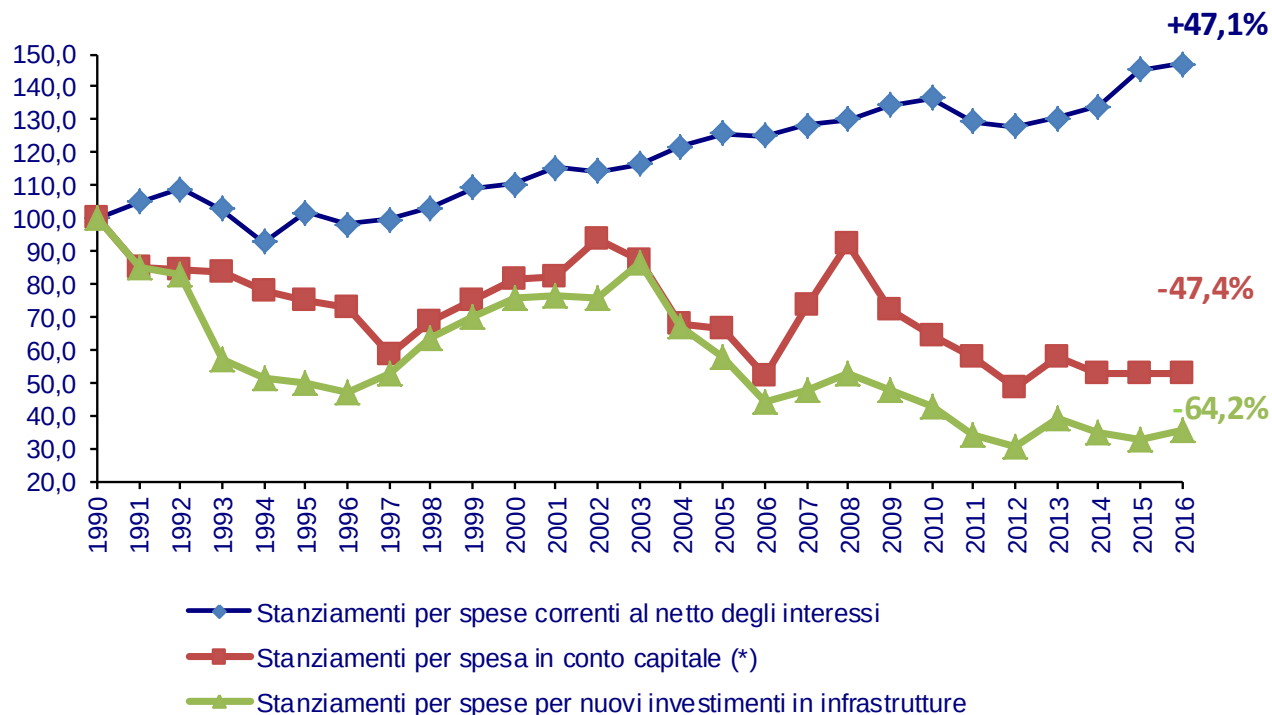
- ✓ **Un incremento delle risorse stanziato per nuove infrastrutture (+9,2% nel 2016 dopo -43% nel periodo 2008-2015)**
- ✓ **La clausola europea per gli investimenti pubblici**
- ✓ **Il superamento del Patto di stabilità interno**
- ✓ **Maggiore stabilità finanziaria su un arco temporale di medio periodo (edilizia scolastica, rischio idrogeologico, grandi infrastrutture strategiche, reti ferroviarie, stradali, ecc.)**

... dopo anni di politiche di bilancio restrittive

LA SPESA NEL BILANCIO DELLO STATO

1990 - 2016

n.i. 1990=100 a prezzi costanti

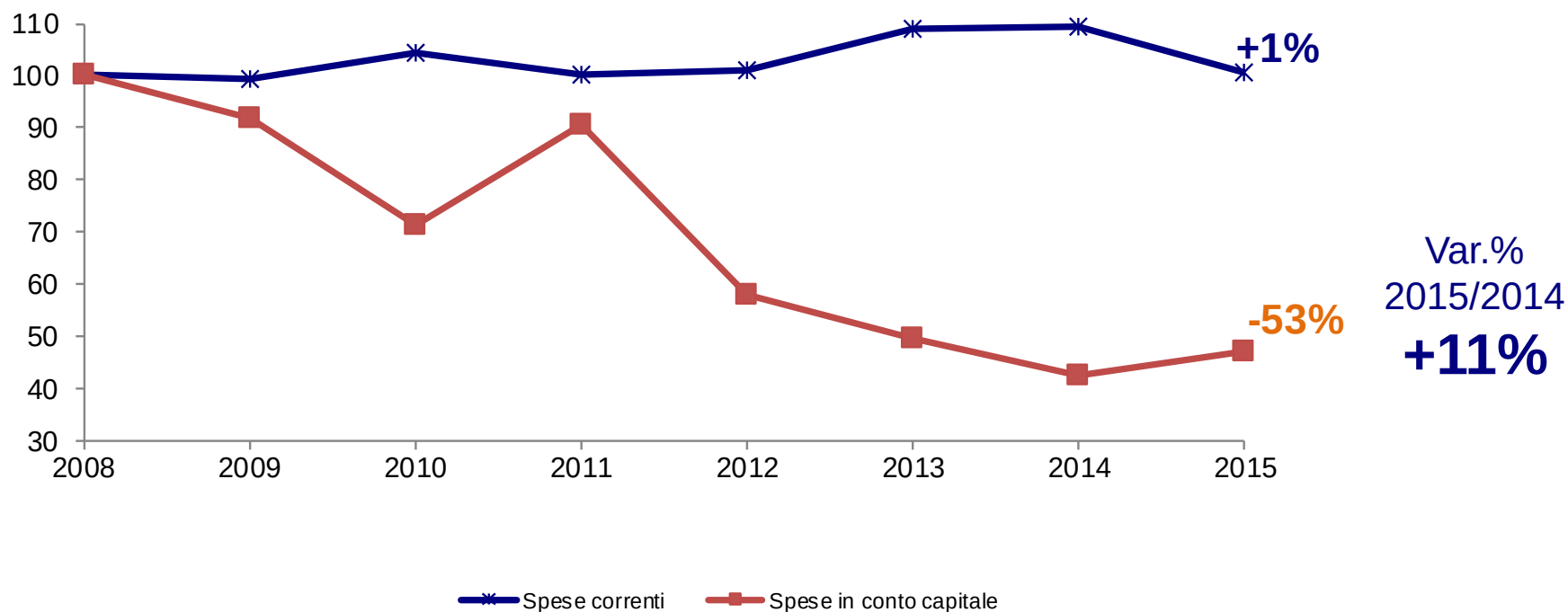


(*) Gli stanziamenti 2014 per spese in conto capitale sono al netto delle risorse stanziate con i DL 35 e 102 del 2013 per il pagamento dei debiti pregressi della PA, quantificate dalla RGS in 14,5 miliardi di euro

Elaborazione Ance su Bilancio dello Stato - vari anni

Nel 2015, un aumento della spesa per investimenti dei Comuni piemontesi

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

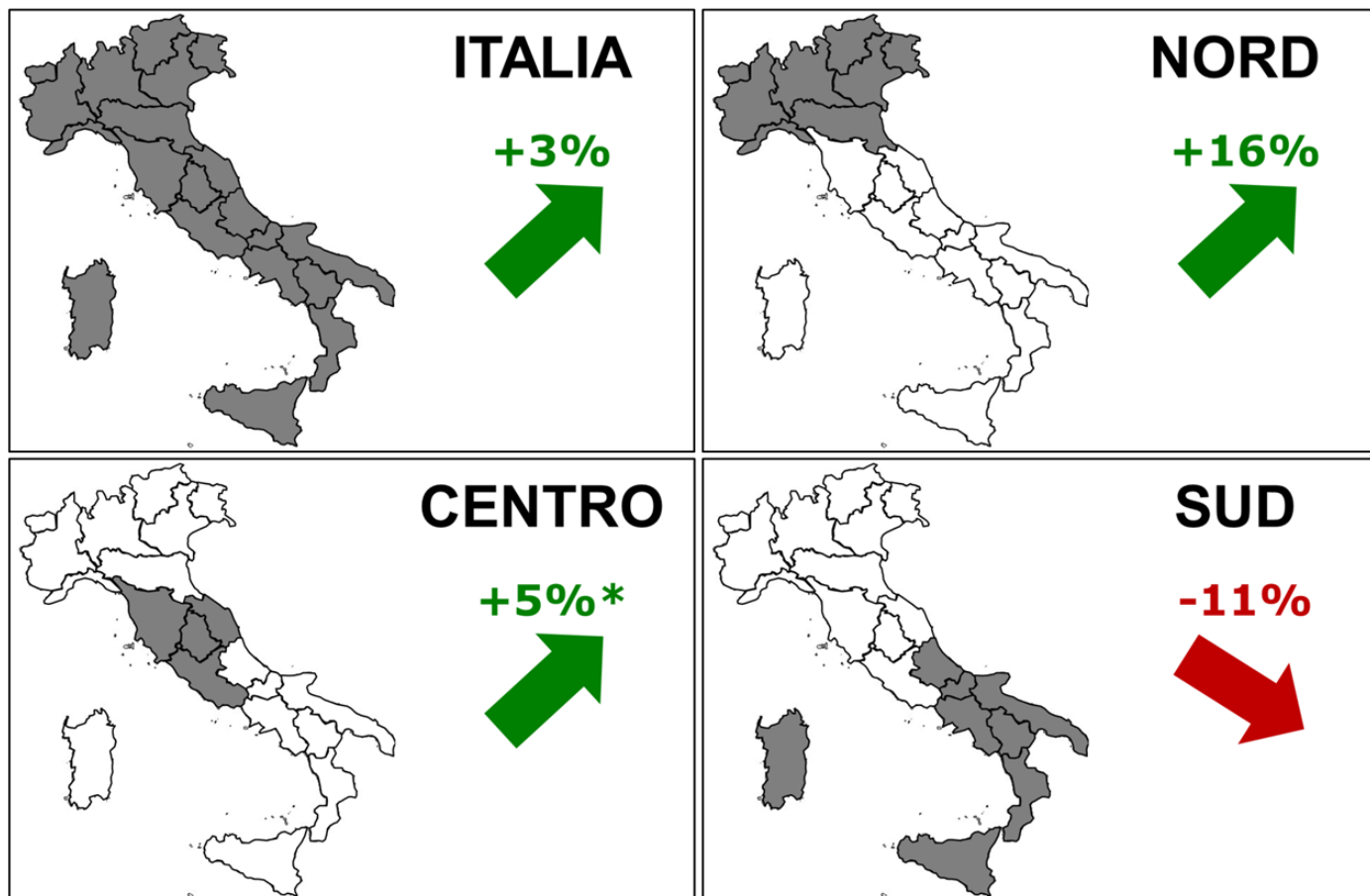


Elaborazione Ance su dati Ragioneria dello Stato

I trimestre 2016 : i benefici della riforma del Patto di stabilità

SPESA PER INFRASTRUTTURE DEI COMUNI NEL PRIMO TRIMESTRE 2016

Variazione percentuale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

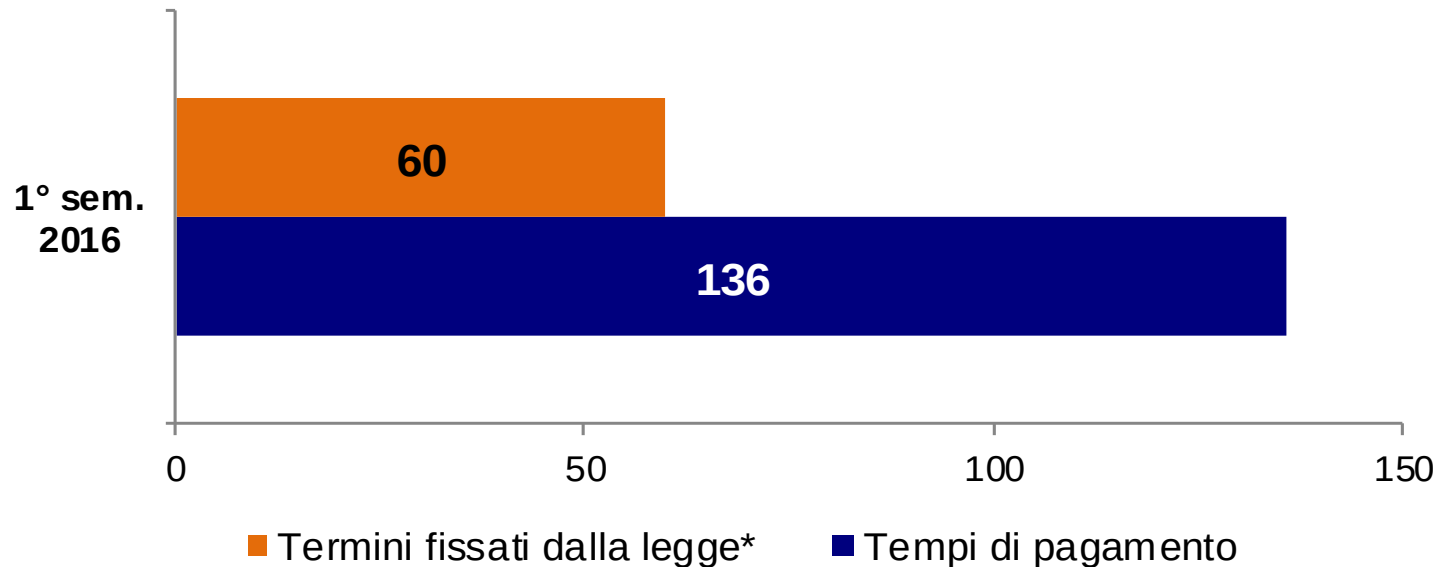


* Al netto di un pagamento di circa 100 M€ effettuato dal Comune di Roma nel gennaio 2015 a seguito del trasferimento di risorse vincolate. Considerando tale pagamento, si registra un calo di circa il 21% nel Centro.

Elaborazione Ance su dati Ragioneria dello Stato -SIOPE

Pagamenti PA: uno dei principali fattori di rischio nel rilancio degli investimenti pubblici – 4,5 mesi di attesa in media

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



** Per il 1° semestre 2016, 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: Elaborazione Ance - Ance Piemonte

