

---

# Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni

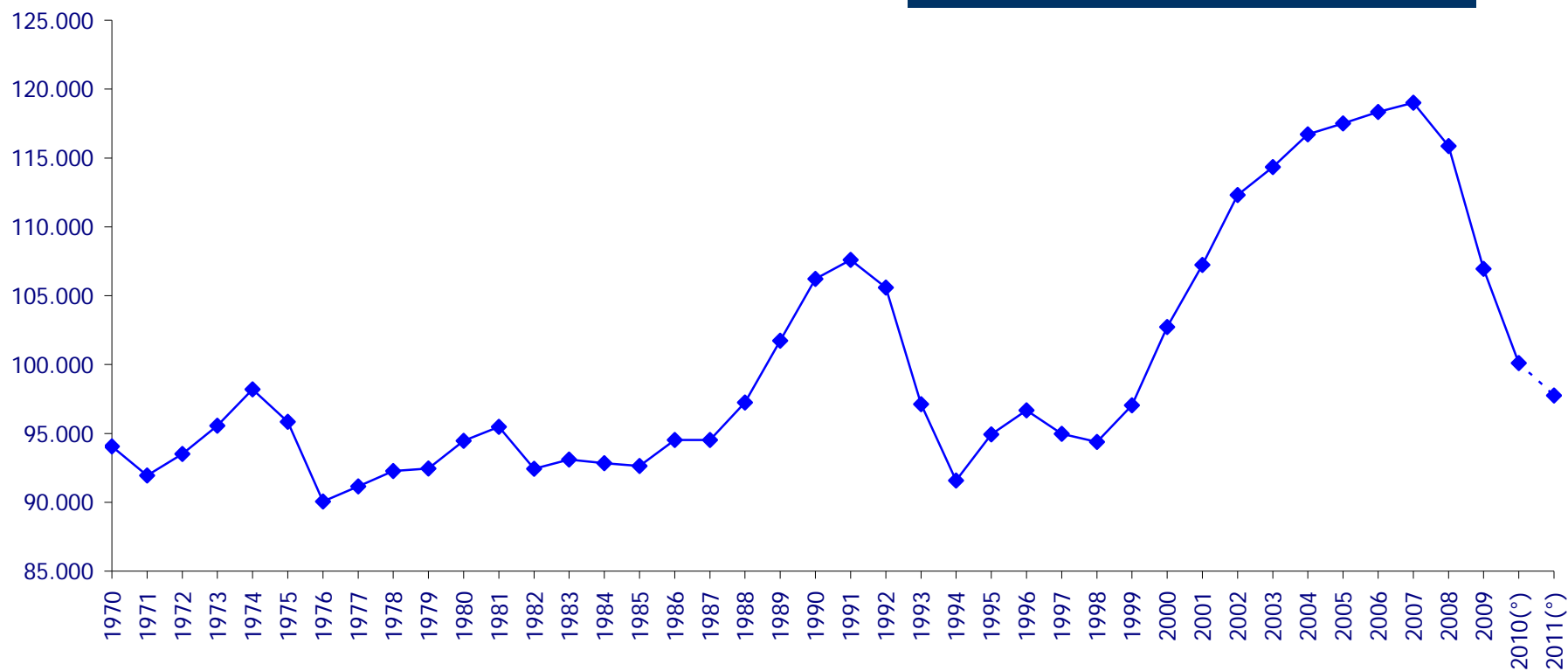
**Novembre 2010**

*ANCE – Direzione Affari Economici e Centro Studi*

# Investimenti in costruzioni in Italia

## Investimenti in costruzioni<sup>(\*)</sup>

Milioni di euro 2000



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

(°) Previsione Ance

Elaborazione Ance su dati Istat

Osservatorio Congiunturale Ance – Novembre 2010

# Investimenti in costruzioni: consuntivi e previsioni

## Investimenti in costruzioni in Italia(\*)

	2009 Milioni di euro	2008	2009	2010 <sup>(°°)</sup>	2011 <sup>(°°)</sup>	Quadriennio 2008-2011
		<i>Variazioni % in quantità</i>				
<b>COSTRUZIONI</b>	<b>142.466</b>	<b>-2,7%</b>	<b>-7,7%</b>	<b>-6,4%</b>	<b>-2,4%</b>	<b>-17,8%</b>
.abitazioni	76.224	-2,1%	-8,9%	-4,9%	-1,2%	-16,2%
- nuove (°)	32.152	-3,7%	-18,8%	-12,4%	-4,0%	-34,2%
- manutenzione straordinaria(°)	44.072	-0,6%	0,0%	0,5%	0,5%	0,4%
.non residenziali	66.242	-3,3%	-6,3%	-8,0%	-3,7%	-19,7%
- private (°)	38.367	-2,0%	-7,0%	-5,4%	-2,1%	-15,6%
- pubbliche (°)	27.875	-5,1%	-5,4%	-11,6%	-6,1%	-25,4%

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

(°) Stime Ance

(°°) Previsione Ance

Elaborazione Ance su dati Istat

**Osservatorio Congiunturale Ance – Novembre 2010**

# Alcuni risultati dell'Indagine rapida Ance presso le imprese associate

## Consistenza del **portafoglio ordini** a settembre 2010

<b>Valutaz. sul livello</b>	<b>%</b>
Elevato	1,7
Normale	43,6
Insufficiente	47,0
Nessun ordinativo	7,7
<b>Totale risposte</b>	<b>100,0</b>

## Prospettive di acquisizione lavori nel 2011

### **Valutaz. rispetto all'anno 2010**

Migliori	18,4%
Invariate	49,4%
Peggiori	32,2%
<b>Totale risposte</b>	<b>100,0</b>

Fonte: Ance

Osservatorio Congiunturale Ance – Novembre 2010

# Alcuni risultati dell'Indagine rapida Ance presso le imprese associate

**Giudizio delle imprese sullo stato di salute attuale del settore delle costruzioni**

## *Distribuzione % delle risposte*

Stato di salute del settore

---

In fase di recessione	41,0%
In fase di stagnazione	55,6%
In fase di espansione	3,4%
<b>Totale risposte</b>	<b>100,0%</b>

---

*Fonte: Ance*

**Osservatorio Congiunturale Ance – Novembre 2010**

# L'andamento di alcuni settori fornitori di materiali e manufatti

## Indice della produzione industriale

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

	2009	Gen - Ago 2010
fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia	-25,3%	-5,4%
fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia	-24,5%	-7,4%
fabbricazione di prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia	-21,3%	-12,6%
fabbricazione di porte e finestre in metallo	-19,3%	-8,8%
produzione di cemento	-18,6%	-5,3%
produzione di calce e gesso	-19,5%	3,4%
fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti	-33,0%	2,6%

*Elaborazione Ance su dati Istat*

**Secondo un recente studio di Federcostruzioni (Rapporto 2010 "il sistema delle costruzioni in Italia"), nel 2009 il fatturato complessivo del "sistema costruzioni" è stato di 338 miliardi di euro.**

**Rispetto al 2008 si registra un calo dell'11% in termini reali.**

**Per il 2010 si stima una flessione ulteriore del 4,4%.**

**Osservatorio Congiunturale Ance – Novembre 2010**

## L'impatto sui livelli occupazionali del settore

- ➔ **180.000 posti di lavoro persi dall'inizio della crisi nelle costruzioni che raggiungono le 250.000 unità se si considerano i settori collegati**
- ➔ **nel 2011 si stima un'ulteriore perdita di circa 30.000 posti di lavoro nelle costruzioni che porterà complessivamente a 210.000 la perdita occupazionale complessiva dall'inizio della fase recessiva.**
- ➔ **se si considerano anche i settori collegati, il calo di occupazione salirà complessivamente a 290.000 unità**

Osservatorio Congiunturale Ance – Novembre 2010

# Cassa Integrazione Guadagni

## Cassa Integrazione Guadagni - Settore Costruzioni

tipologia di intervento	numero ore autorizzate nel 2009	var.% 2009/2008	var.% gen - ott.2010 / gen - ott. 2009
<i>Cig Ordinaria</i>	70.025.698	94,7	7,1
<i>Cig straordinaria</i>	4.308.307	168,2	169,4
<i>Cig in deroga</i>	3.994.916	33,3	495,6
<b>CIG TOTALE</b>	<b>78.328.921</b>	<b>93,1</b>	<b>34,4</b>

*Elaborazione Ance su dati Inps*

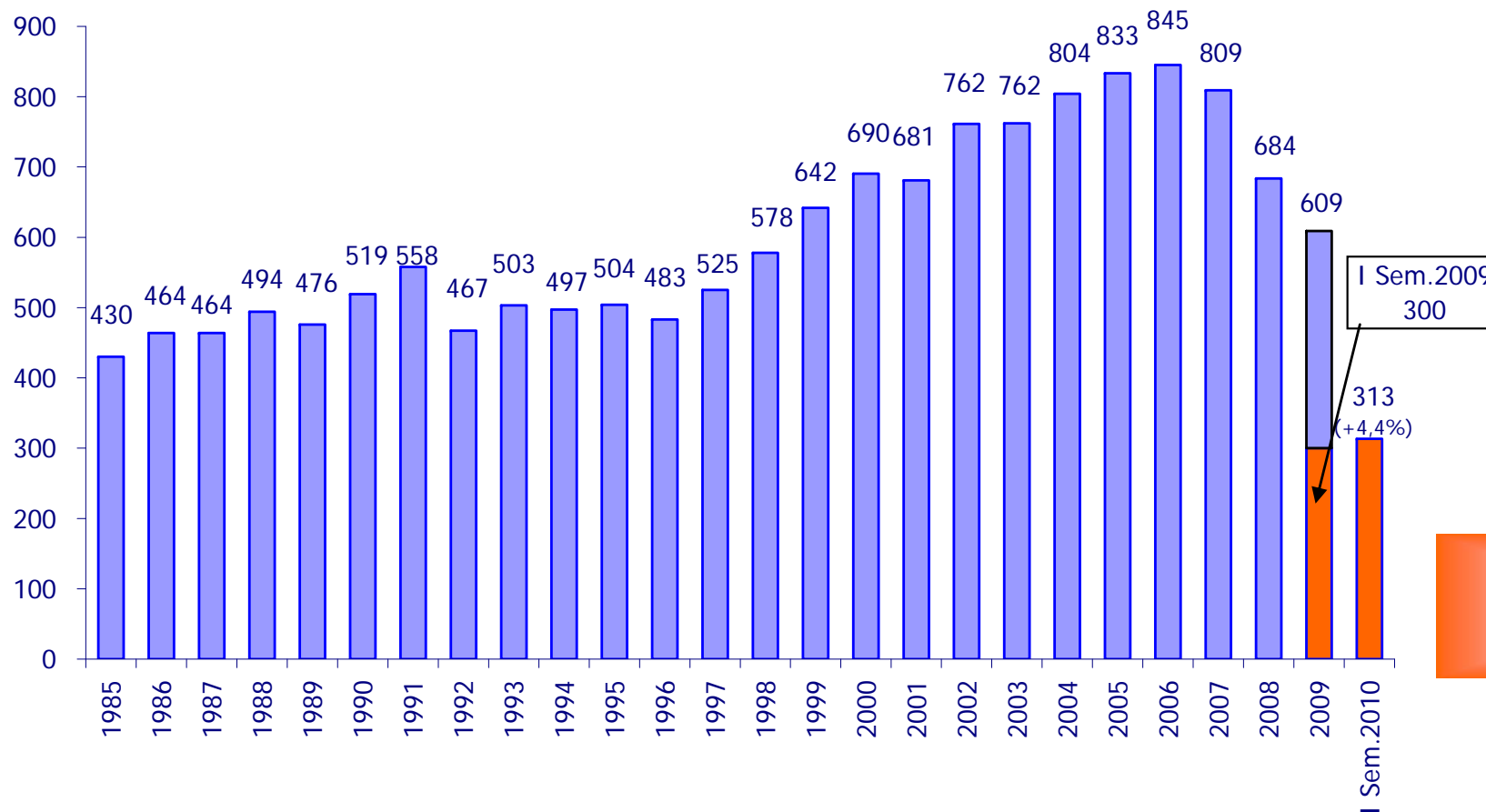
Osservatorio Congiunturale Ance – Novembre 2010



# Il mercato abitativo in Italia

## Contratti di compravendita di unità immobiliari ad uso abitativo (numero)

migliaia



**Triennio 2007- 2009:**

**-27,9%**

Elaborazione Ance su dati Agenzia del Territorio

Osservatorio Congiunturale Ance – Novembre 2010

# Il mercato abitativo in Italia

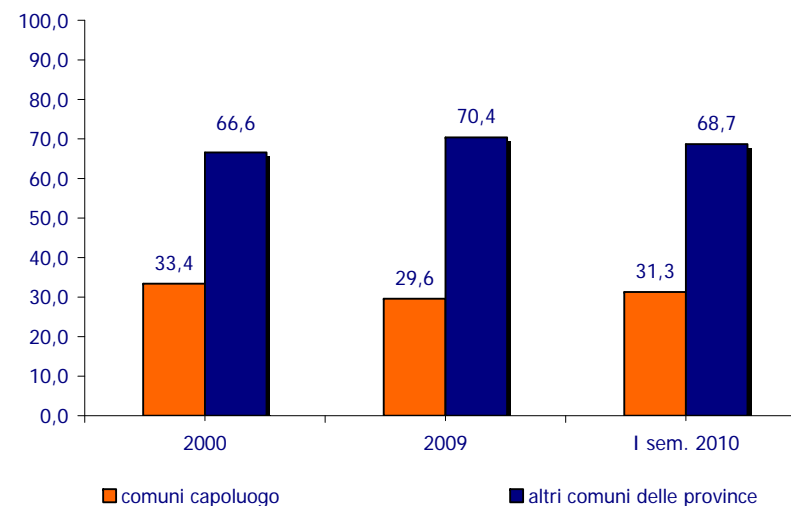
## Contratti di compravendita di unità immobiliari ad uso abitativo

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

	2006	2007	2008	2009	I Sem.2010
Comuni capoluogo	-1,3	-7,2	-14,2	-7,7	8,8
Altri comuni delle province	2,5	-3,0	-16,0	-12,2	2,5
<b>Totale province</b>	<b>1,4</b>	<b>-4,2</b>	<b>-15,5</b>	<b>-10,9</b>	<b>4,4</b>

Elaborazione Ance su dati dell'Agenzia del Territorio

### composiz.% per tipologia di comune



Elaborazione Ance su dati dell'Agenzia del Territorio

Osservatorio Congiunturale Ance – Novembre 2010

## Contratti di compravendita di unità immobiliari ad uso abitativo

### Ripartizione per area geografica

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

	2007	2008	2009	<i>I sem. 2010</i>
Nord	-4,6	-17,1	-12,6	1,5
<i>Nord - Ovest</i>	-4,6	-16,0	-13,1	1,9
<i>Nord - Est</i>	-4,6	-19,0	-11,7	0,9
Centro	-2,2	-16,4	-9,5	10,0
Sud	-5,1	-11,6	-8,8	5,7
<b>Italia</b>	<b>-4,2</b>	<b>-15,5</b>	<b>-10,9</b>	<b>4,4</b>

*Elaborazione Ance su dati dell'Agenzia del Territorio*

**Osservatorio Congiunturale Ance – Novembre 2010**

# I prezzi delle abitazioni nelle 13 aree urbane

## Prezzi medi nominali delle abitazioni nelle 13 aree urbane

*Variazioni % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente*

	Media 2008	I Sem. 2009	II Sem. 2009	Media 2009	I Sem. 2010
Milano	-0,1	-6,1	-5,2	-5,6	-2,0
Roma	4,4	-0,6	-1,6	-1,1	-1,9
Napoli	2,2	-5,0	-4,9	-4,9	-3,2
Bologna	-1,0	-7,3	-5,6	-6,5	-4,2
Torino	2,3	-3,4	-2,4	-2,9	-0,2
Bari	6,7	1,1	-1,2	-0,1	-1,5
Cagliari	8,7	2,8	-0,8	1,0	-1,3
Catania	3,5	-1,9	-4,3	-3,1	-2,7
Firenze	1,6	-5,3	-5,6	-5,4	-3,4
Genova	6,7	-1,1	-3,4	-2,3	-3,6
Padova	3,4	-2,2	-5,2	-3,7	-4,2
Palermo	4,8	-0,4	-3,0	-1,7	-2,0
Venezia città	0,7	-5,5	-5,6	-5,5	-2,3
Venezia Mestre	1,0	-5,6	-5,9	-5,8	-4,2
<b>Media 13 aree urbane</b>	<b>2,6</b>	<b>-3,5</b>	<b>-4,1</b>	<b>-3,8</b>	<b>-2,6</b>

*Elaborazione Ance su dati Nomisma*

### Agenzia del Territorio:

**Italia (media)**

**I sem.2009/ I sem.2008 - 0,3%**

**II sem.2009/ I sem.2008 - 0,7%**

**I sem.2010/ I sem.2009 - 0,3%**

**Osservatorio Congiunturale Ance – Novembre 2010**

## Numero di abitazioni e numero delle nuove famiglie in Italia

### Confronto tra il numero di abitazioni progettate e le nuove famiglie

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	totale 2004-2008	totale 2004-2009
Abitazioni (a)	301.558	310.978	295.201	281.740	225.390 (*)	191.580 (*)	1.414.867	1.606.447
Nuove famiglie (b)	434.502	289.766	307.040	375.075	358.715	263.842	1.765.098	2.028.940
<b>Saldo (a)-(b)</b>	<b>-132.944</b>	<b>21.212</b>	<b>-11.839</b>	<b>-93.335</b>	<b>-133.325</b>	<b>-72.262</b>	<b>-350.231</b>	<b>-422.493</b>

(°) *Permessi di costruire relativi al numero di abitazioni residenziali e non residenziali e agli ampliamenti su abitazioni già esistenti.*

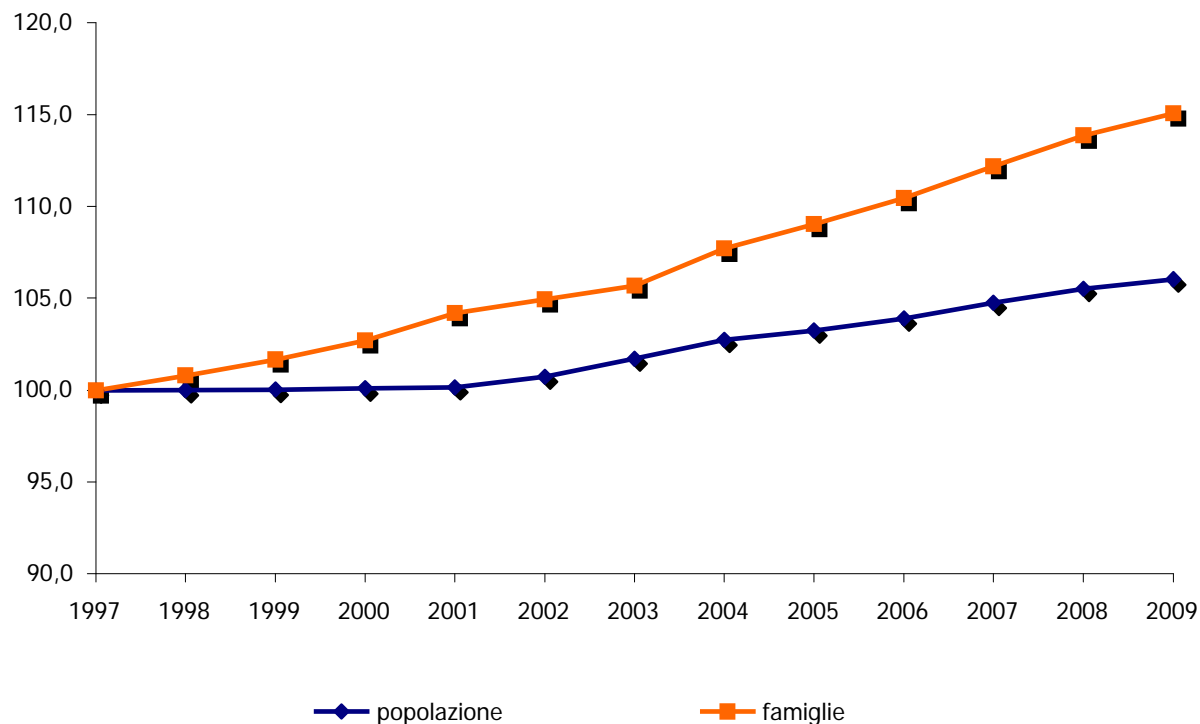
(\*) *Stima Ance*

*Elaborazione Ance su dati Istat*

Osservatorio Congiunturale Ance – Novembre 2010

# Popolazione e famiglie in Italia

POPOLAZIONE E NUMERO DI FAMIGLIE IN ITALIA  
*n.indice 1997=100*



**Dal 2003 al 2009 le famiglie sono aumentate dell'8,9%, crescendo mediamente ogni anno di 338.000 unità**

*Elaborazione Ance su dati Istat*

**Osservatorio Congiunturale Ance – Novembre 2010**

# Popolazione residente nei grandi comuni

## Variazioni % 2001/1991

Province	Comune capoluogo	Altri comuni della provincia	Totale provincia
Torino	-10,1	2,0	-3,2
Genova	-10,1	-1,6	-7,7
Milano	-8,3	3,4	-0,8
Verona	-1,0	7,7	4,9
Venezia	-9,2	3,3	-1,3
Bologna	-8,2	8,3	0,9
Firenze	-11,7	2,4	-3,5
Roma	-6,8	12,3	-1,6
Napoli	-5,9	5,4	1,4
Bari	-7,5	4,7	1,9
Palermo	-1,7	4,4	0,9
Catania	-6,0	5,6	1,8

*Elaborazione Ance su dati Istat - dati Censimento popolazione e abitazioni 2001*

## Variazioni % 2009/ 2001

Province	Comune capoluogo	Altri comuni della provincia	Totale provincia
Torino	5,2	6,7	6,1
Genova	0,1	2,3	0,7
Milano	4,3	8,3	7,0
Verona	4,4	13,2	10,5
Venezia	-0,1	9,2	6,1
Bologna	1,9	11,5	7,6
Firenze	3,8	7,8	6,3
Roma	7,8	21,8	12,2
Napoli	-4,1	3,0	0,6
Bari	1,2	3,2	2,8
Palermo	-4,4	7,4	0,9
Catania	-5,3	6,8	3,2

*Elaborazione Ance su dati Istat*

**Osservatorio Congiunturale Ance – Novembre 2010**

## Il credito nel settore delle costruzioni in Italia

### Flusso di nuovi mutui erogati per investimenti in edilizia

Milioni di euro

	2005	2006	2007	2008	2009	I° semestre 2009	I° semestre 2010
Residenziale	23.273	26.804	31.427	28.711	24.400	12.067	11.940
Non residenziale	18.402	20.101	21.091	18.168	14.850	7.707	7.166
<i>Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente</i>							
Residenziale	20,7	15,2	17,2	-8,6	-15,0		-1,1
Non residenziale	27,7	9,2	4,9	-13,9	-18,3		-7,0

Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

Osservatorio Congiunturale Ance – Novembre 2010



# Il credito nel settore delle costruzioni in Italia

## Flusso di nuovi mutui erogati per acquisto di abitazioni

Milioni di euro

	2005	2006	2007	2008	2009	I° semestre 2009	I° semestre 2010
Abitazioni famiglie	56.266	62.873	62.758	56.524	51.032	24.231	29.520
Altro <sup>(*)</sup>	13.640	18.356	17.560	16.611	14.442	7.125	7.233
<i>Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente</i>							
Abitazioni famiglie	15,3	11,7	-0,2	-9,9	-10,0		21,8
Altro <sup>(*)</sup>	2,6	34,6	-4,3	-5,4	-13,1		1,5

<sup>(\*)</sup> Nella categoria "Altro" sono compresi i mutui per acquisto di abitazioni da parte di altri soggetti diversi dalle famiglie e quelli per l'acquisto di altri immobili

Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia

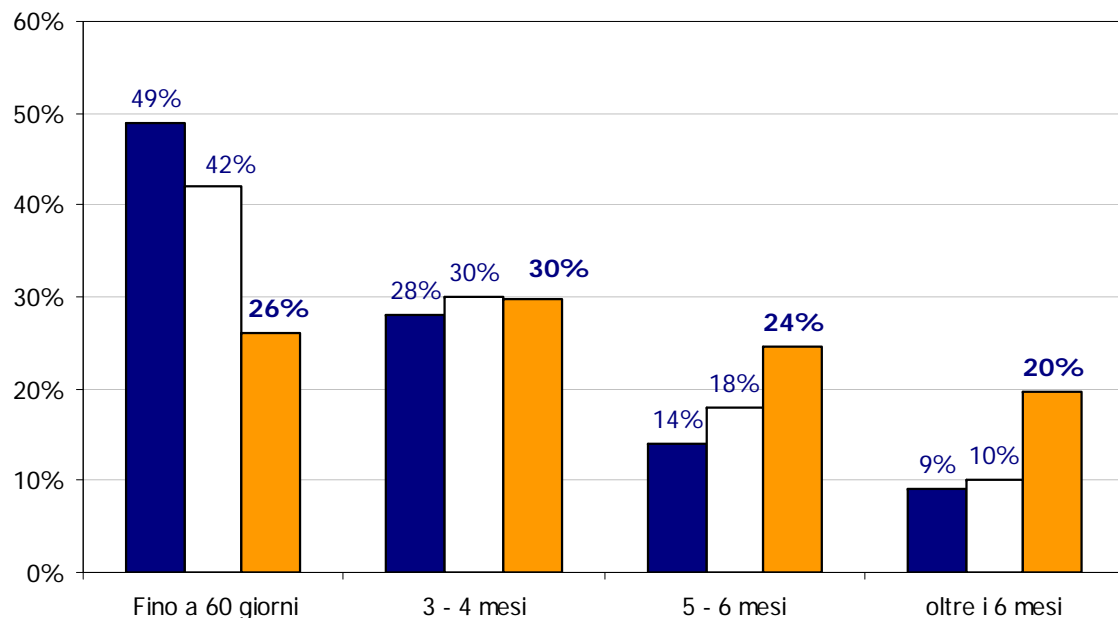
Osservatorio Congiunturale Ance – Novembre 2010

# Ritardati pagamenti: un fenomeno sempre più diffuso e critico

Ritardi Medi di pagamento oltre i termini contrattuali da parte della P.A.



Forte peggioramento della situazione dei ritardi



■ Valore gennaio 2009 □ Valore maggio 2010 ■ Valore settembre 2010

Fonte Ance – Indagine rapida settembre 2010, maggio 2010, gennaio 2009

Quasi **la metà delle imprese edili** (il 44%) subisce **ritardi superiori ai 4 mesi oltre i termini contrattuali** (quindi vengono pagate dopo più di sei mesi e mezzo dai lavori)

Nei primi 4 mesi, **indennizzo alle imprese pari soltanto all'1%**, **molto al di sotto dei costi** sostenuti dalle imprese per il **rifinanziamento in banca**.

⇒ **Le imprese pagano una tassa "occulta"**

Osservatorio Congiunturale Ance – Novembre 2010

# Il Patto di stabilità interno

## Blocco degli investimenti dei Comuni soggetti a Patto

Regione	2011 rispetto al 2010	2012 rispetto al 2010
Lombardia	- 613,6	- 772,4
Piemonte	- 398,3	- 468,8
Emilia Romagna	- 324,4	- 401,9
Veneto	- 278,3	- 353,6
Toscana	- 210	- 285,1
Lazio	- 129,4	- 163,3
Marche	- 87,3	- 109,9
Liguria	- 86,3	- 124,4
Umbria	- 53,5	- 71,8
Sicilia	- 352,9	- 492,6
Campania	- 338,1	- 476,5
Puglia	- 153,9	- 220,9
Calabria	- 80,7	- 113,7
Abruzzo	- 68,2	- 85,5
Sardegna	- 56,5	- 79,6
Basilicata	- 27,9	- 36,9
Molise	- 5,4	- 7,8
<b>TOTALE ITALIA</b>	<b>- 3.264,7</b>	<b>- 4.264,7</b>
<i>di cui Centro-Nord</i>	<i>- 2.181,2</i>	<i>- 2.751,2</i>
<i>di cui Mezzogiorno</i>	<i>- 1.083,5</i>	<i>- 1.513,5</i>

**Milioni di euro**

**Forte irrigidimento del Patto  
di Stabilità interno:**

- **3,3 miliardi di investimenti in meno nel 2011**
- **4,3 miliardi in meno nel 2012**

*Elaborazione Ance su documenti ufficiali Anci - Ifel*

**Osservatorio Congiunturale Ance – Novembre 2010**

# Manovra di finanza pubblica per il 2011

## Risorse per nuove infrastrutture<sup>(1)</sup>

Milioni di euro

### MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 2011

#### Risorse per nuove infrastrutture (1)

milioni di euro

	2008	2009	2010	2011
Risorse a legislazione vigente *	4.199	2.819	2.257	2.257
Consistenza dei capitoli secondo la Tabella E **	14.708	14.005	13.220	11.329
<b>Totale risorse</b>	<b>18.907</b>	<b>16.824</b>	<b>15.477</b>	<b>13.586</b>
<i>Variazioni in termini nominali</i>		-11,0%	-8,0%	-12,2%
<i>Variazioni in termini reali***</i>		-13,4%	-9,8%	-14,0%

(1) Al netto dei finanziamenti per la rete ad Alta Velocità/Alta Capacità

\* Nel 2011 le risorse a legislazione vigente si suppongono costanti rispetto al 2010

\*\* La Tabella E del Ddl di Stabilità per il 2011 contiene le informazioni che nelle precedenti Leggi Finanziarie erano comprese nelle Tabelle D, E ed F

\*\*\* Deflatore ISAE del settore delle costruzioni: 2% per il 2011

Elaborazione Ance su Bilancio dello Stato - vari anni e su Ddl Legge di Stabilità 2011

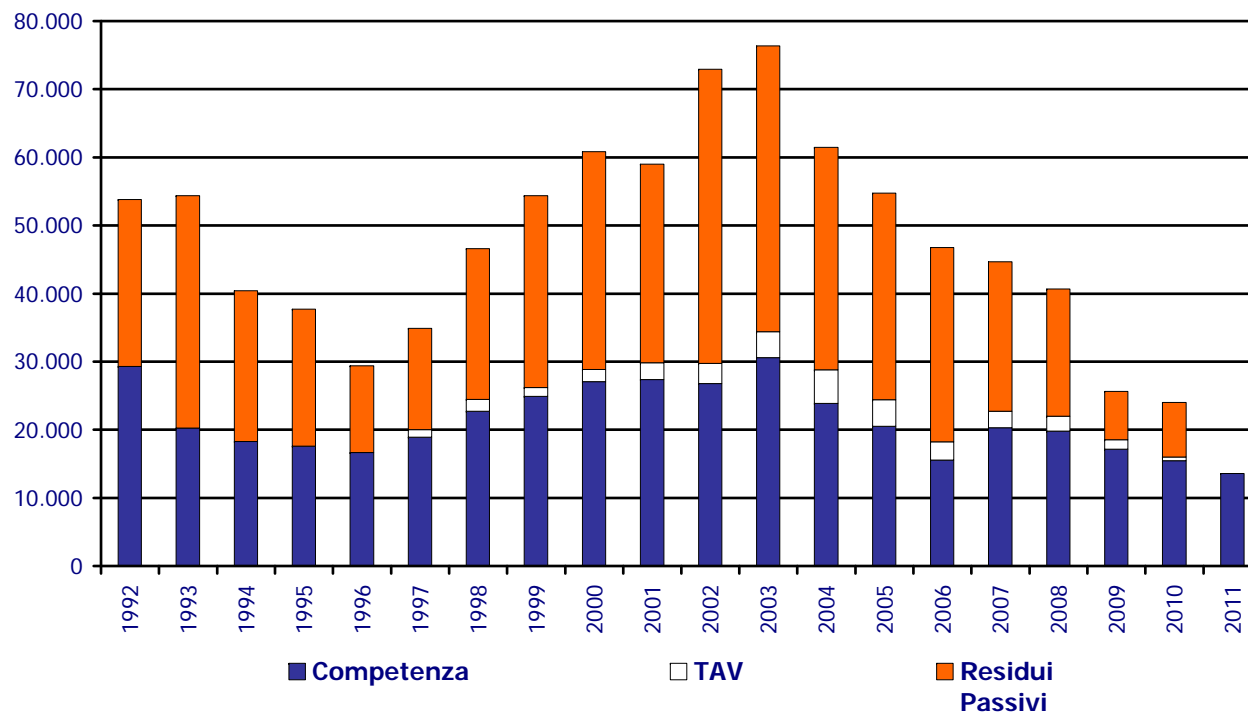
**Riduzione del 30% (in termini reali) delle risorse statali in 3 anni**

Osservatorio Congiunturale Ance – Novembre 2010

# Manovra di finanza pubblica per il 2011

## Risorse disponibili per nuove infrastrutture

Milioni di euro 2010



*Nel biennio 2009-2010, l'importo delle risorse spendibili è stato il più basso degli ultimi 20 anni*

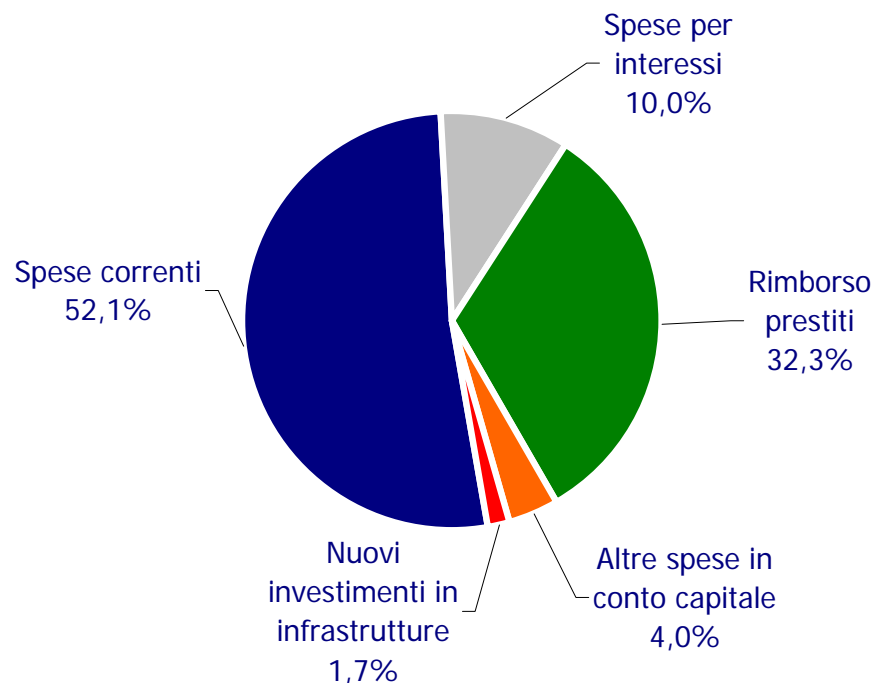
Elaborazione Ance su bilancio dello Stato - vari anni e su DdL Legge di stabilità 2011

Osservatorio Congiunturale Ance – Novembre 2010

# La Manovra di finanza pubblica per il 2011

## Bilancio di competenza Ripartizione della spesa

Valori in %



→ Forte indebolimento della capacità di infrastrutturazione

→ Penalizzata la componente più virtuosa della spesa

→ Le risorse per nuove infrastrutture rappresentano solo l'1,7% nel 2010 (2,2% nel 2009)

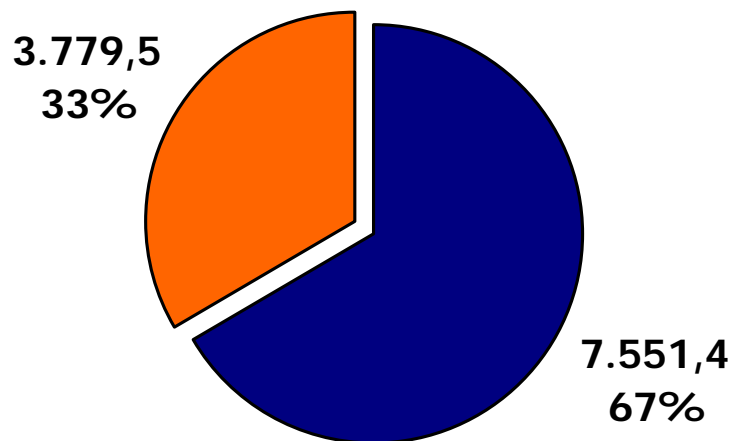
Elaborazione Ance su Bilancio dello Stato 2010

Osservatorio Congiunturale Ance – Novembre 2010

# Piano delle opere prioritarie - Cipe 26 giugno 2009

## Risorse pubbliche: Il quadro aggiornato delle assegnazioni

Milioni di euro



■ Finanziamenti confermati ■ Finanziamenti da confermare

- Ancora 1/3 delle risorse da confermare
- Molto limitate le ricadute sul mercato delle nuove opere pubbliche
  - ⇒ 30 milioni di euro di nuove opere (sui 7,6 miliardi confermati)
- 1,1 miliardi di euro per la prosecuzione di opere in corso sui 7,6 miliardi confermati

**Totale Piano CIPE delle opere prioritarie=11.330,8 milioni di euro**

Elaborazione ANCE su delibere Cipe e documenti pubblici

Osservatorio Congiunturale Ance – Novembre 2010

# Le risorse per le infrastrutture

## Bloccate da mesi le risorse dei programmi di opere medio-piccole

Importo in milioni di euro

DESCRIZIONE PROGRAMMI	Investimenti previsti	Decisione finanziamento	Assegnazione risorse (CIPE)	SITUAZIONE A FINE OTTOBRE 2010
<b>EDILIZIA SCOLASTICA</b>	<b>1.000 M€</b>	6 marzo 2009	26 giugno 2009 per 234,8 M€ (Abruzzo) 13 maggio 2010 per 358,4 M€	<b>Risorse non attivate da 20 mesi</b> Pubblicata la delibera del 13 maggio 2010 dopo 4 mesi
<b>PIANO OPERE MEDIO-PICCOLE NEL SUD</b>	<b>801,3 M€</b>	26 giugno 2009	6 novembre 2009 per 413 M€	<b>413 M€ bloccati da 16 mesi</b> In attesa della pubblicazione della delibera CIPE <b>DEFINANZIATI 389 M€ (2° Parte del Piano)</b>
<b>RISCHIO IDROGEOLOGICO</b>	<b>1.000 M€</b>	6 novembre 2009	13 maggio 2010 per 100 M€	100 M€ in attesa della pubblicazione della delibera (Centro-Nord) <b>900 M€ per il Sud bloccate da 12 mesi</b>

*Elaborazione Ance su documenti ufficiali*

**Osservatorio Congiunturale Ance – Novembre 2010**



# Le risorse per le infrastrutture

## Le risorse dei programmi dei fondi strutturali e FAS

Importo in milioni di euro

Regione	Importo totale	di cui programmi fondi strutturali	di cui programmi FAS*
Abruzzo	570,1	141,5	428,6
Basilicata	880,7	463,5	417,2
Calabria	3.239,9	2.016,3	1.223,6
Campania	5.938,8	3.787,5	2.151,3
Molise	287,2	87,6	199,6
Puglia	5.177,9	3.153,5	2.024,4
Sardegna	2.703,2	733,8	1.969,4
Sicilia	6.469,2	3.894,2	2.574,9
<b>TOTALE</b>	<b>25.267,0</b>	<b>14.277,9</b>	<b>10.989,1</b>

**MEZZOGIORNO:**  
25,3 miliardi di euro

**CENTRO-NORD:**  
5,3 miliardi di euro

\* L'importo destinato ad infrastrutture e costruzioni è stato calcolato con riferimento alla dotazione finanziaria è quella assegnata con delibera Cipe n°1/2009 del 6 marzo 2009

Elaborazione e stime ANCE su documenti ufficiali di programmazione 2007-2013 (POR FESR e PAR FAS)

Osservatorio Congiunturale Ance – Novembre 2010

# Le risorse per le infrastrutture

## Bloccate da mesi le risorse dei programmi regionali del FAS

Importo in milioni di euro

Regione	Risorse per infrastrutture e costruzioni	Tempo trascorso*
Sicilia	2.574,9	<i>approvato il 31 luglio 2009</i>
Campania	2.151,3	in attesa da circa <b>16 mesi</b>
Puglia	2.024,4	in attesa da circa <b>19 mesi</b>
Sardegna	1.969,4	in attesa da circa <b>18 mesi</b>
Calabria	1.223,6	in attesa da circa <b>14 mesi</b>
Basilicata	417,2	in attesa da circa <b>14 mesi</b>
Abruzzo	428,6	in attesa da circa <b>10 mesi</b>
Molise	199,6	in attesa da circa <b>20 mesi</b>
<b>TOTALE</b>	<b>10.989,1</b>	

*Risorse bloccate per la mancata approvazione dei programmi e per la mancanza di cassa*

\* Per la presa d'atto dei PAR da parte del CIPE a seguito dell'istruttoria del Ministero dello Sviluppo Economico.

Elaborazione ANCE su delibere CIPE e documenti ufficiali di programmazione

Osservatorio Congiunturale Ance – Novembre 2010