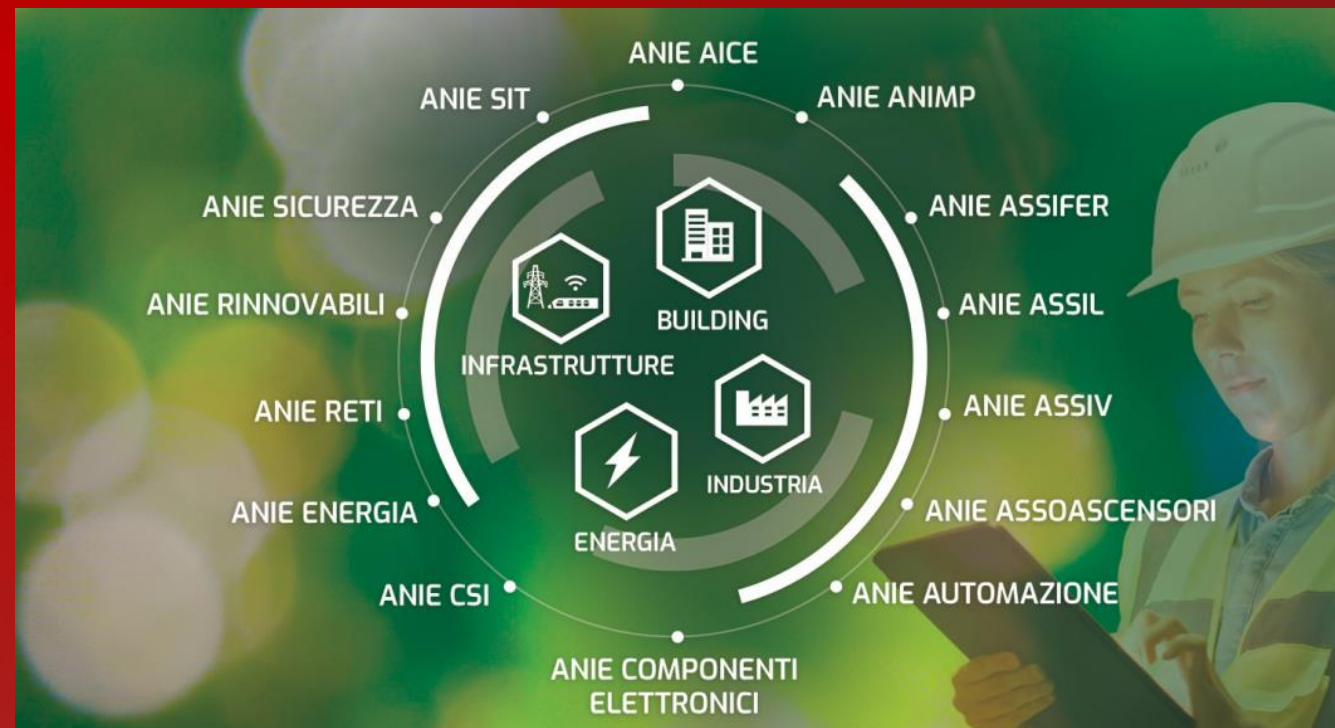


ANIE Federazione Assemblea dei Soci

18 luglio 2023

**Scenari di mercato
L.Bellicini CRESME**





2023

ANIE Federazione Assemblea dei Soci

18 luglio 2023



UN NUOVO CICLO SYSTEMICO DI ACCUMULAZIONE

MACRO TREND CHE DISEGNANO IL FUTURO

TRANSIZIONE DEMOGRAFICA	SOSTENIBILITA' E CRISI AMBIENTALE	DIGITALIZZAZIONE
COMPETITIVITA' TERRITORIALE E POLARIZZAZIONE SOCIALE	FORTI TENSIONI GEOPOLITICHE INTERNAZIONALI Rischi e nuove catene globali del valore	NUOVO CICLO SYSTEMICO DI ACCUMULAZIONE



2023

ANIE Federazione Assemblea dei Soci

18 luglio 2023



LE COSTRUZIONI

2020

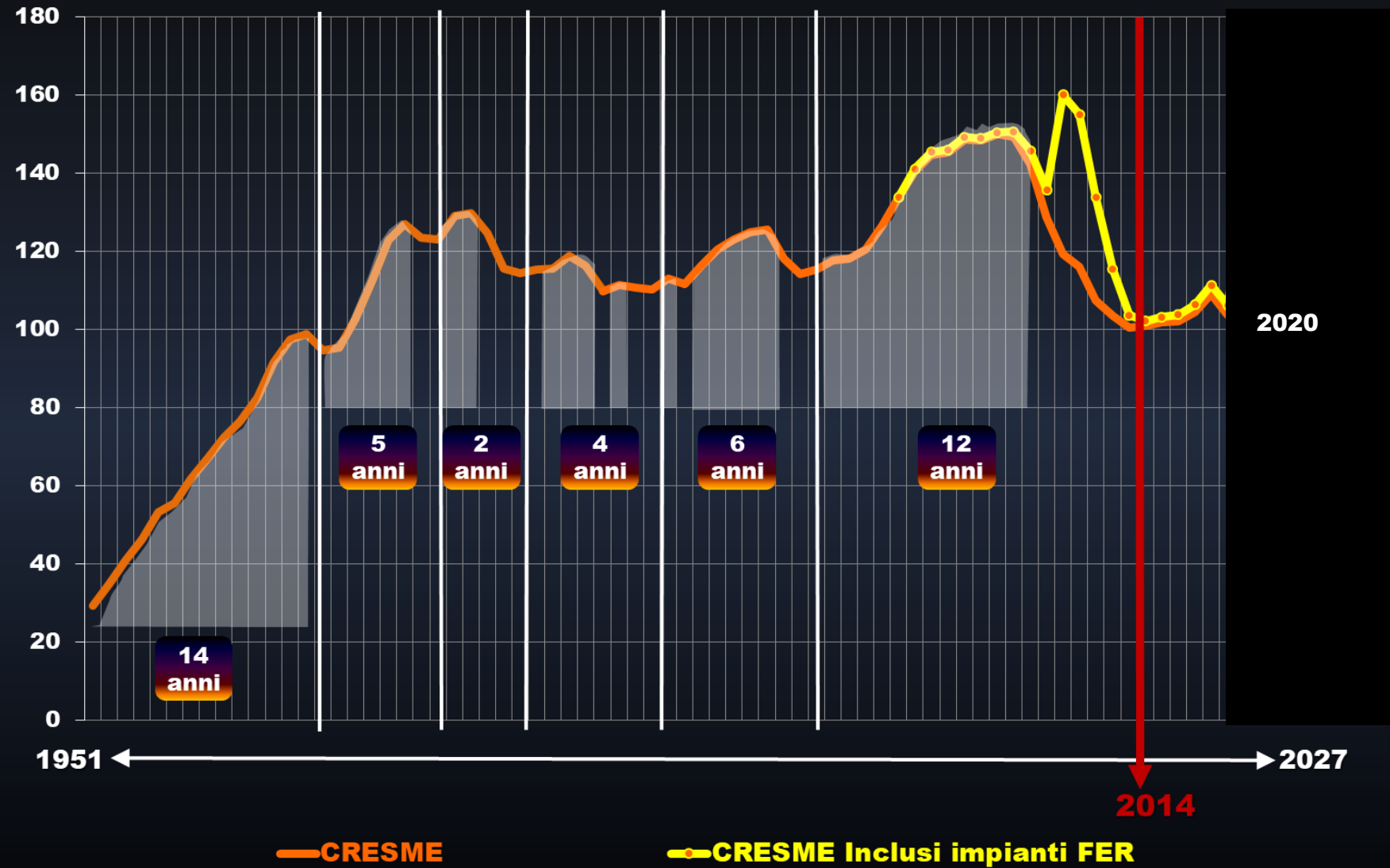
2020

PIL Mondo **-3,1**

World trade: -7,9

Italia **-9,1%**

SERIE CICLICHE DELLE COSTRUZIONI DAL 1951 AL 2027



2021

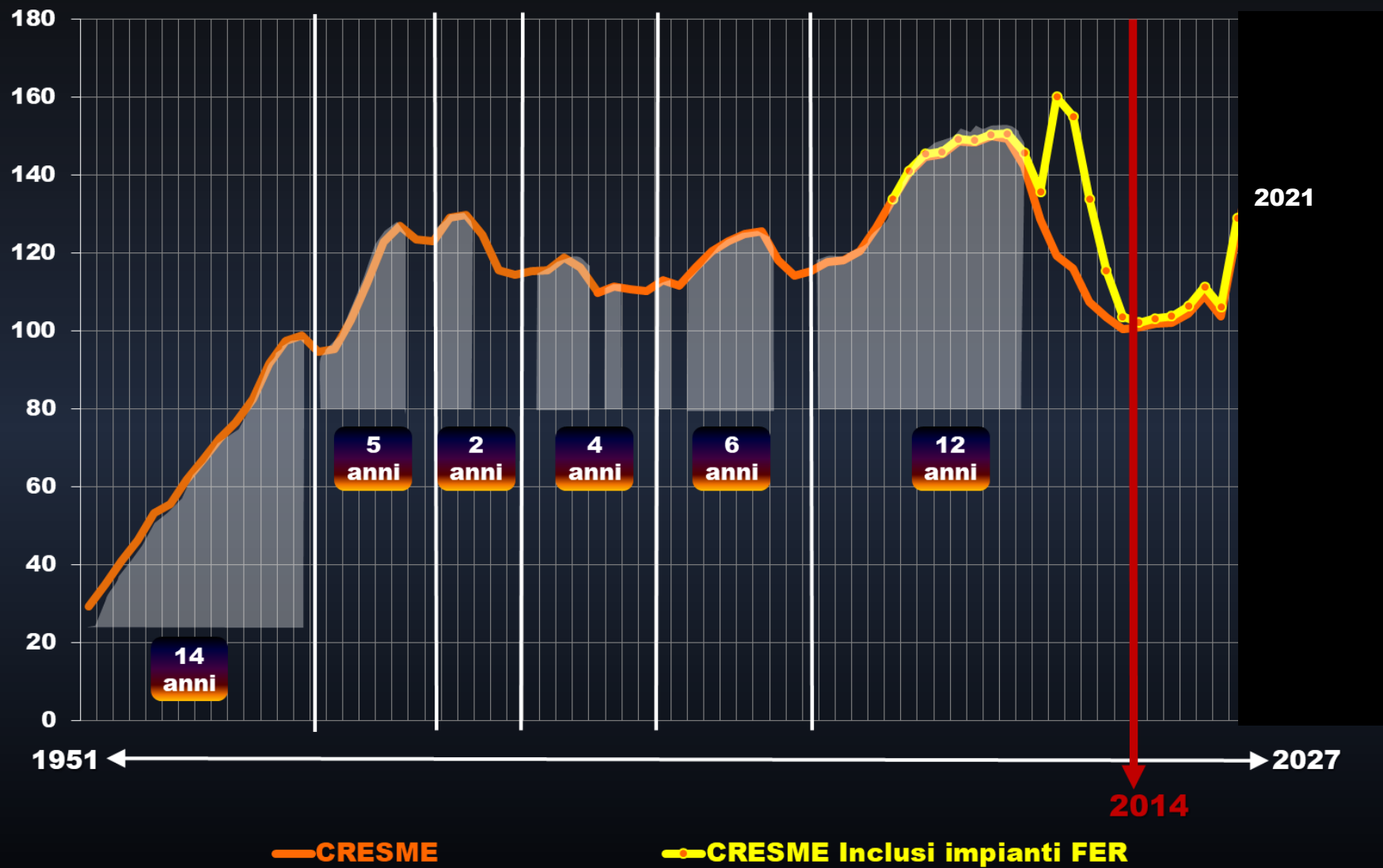
2021 MONDO

PIL+6,1%

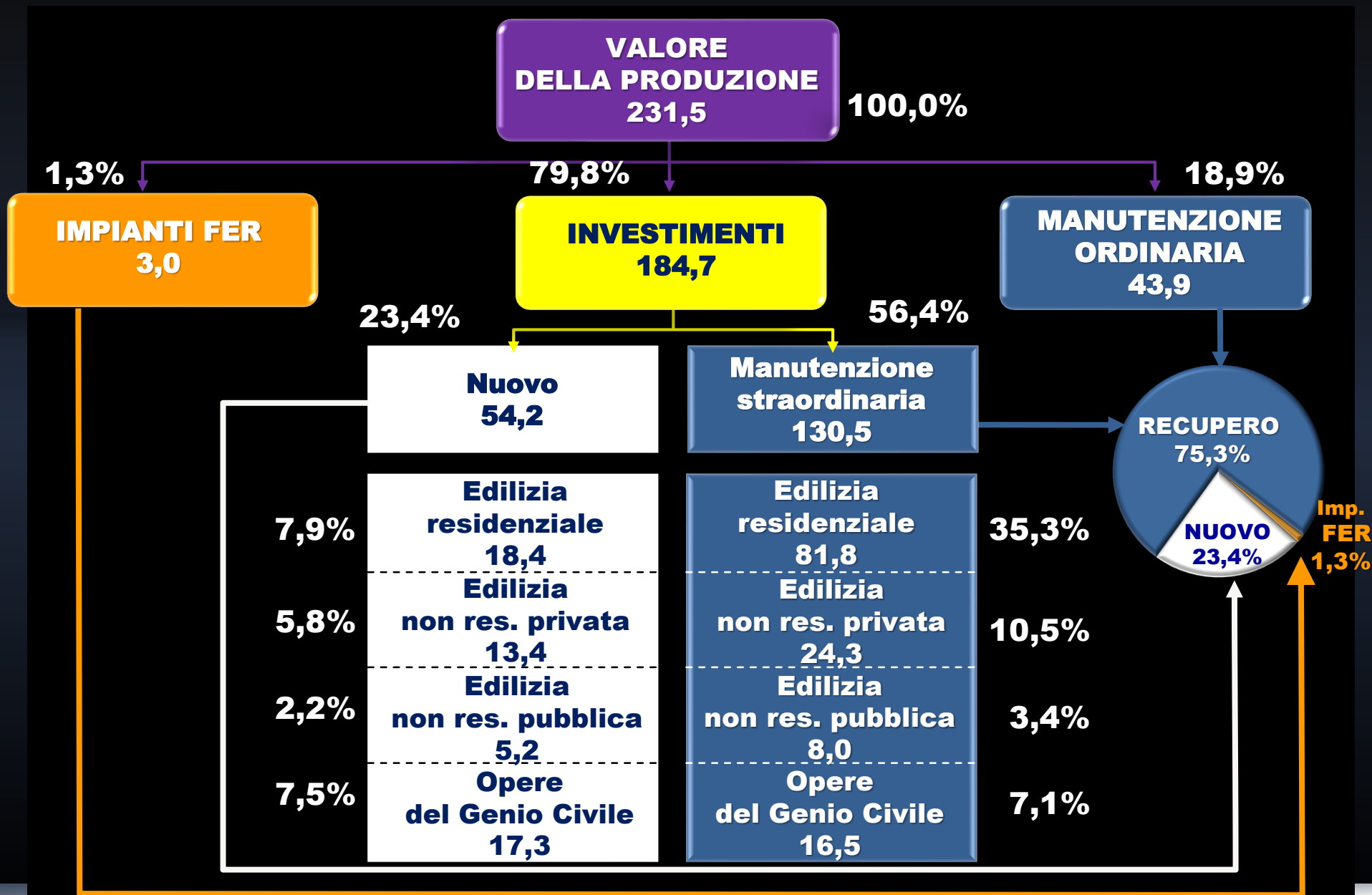
Commercio mondiale +10,1%

PIL ITALIA +7,0

SERIE CICLICHE DELLE COSTRUZIONI DAL 1951 AL 2027



IL VALORE DELLA PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI 2021 – MILIARDI di euro



231 MILIARDI

2019
182

2020
174

50 MILIARDI IN PIU'



2023

ANIE Federazione Assemblea dei Soci

18 luglio 2023



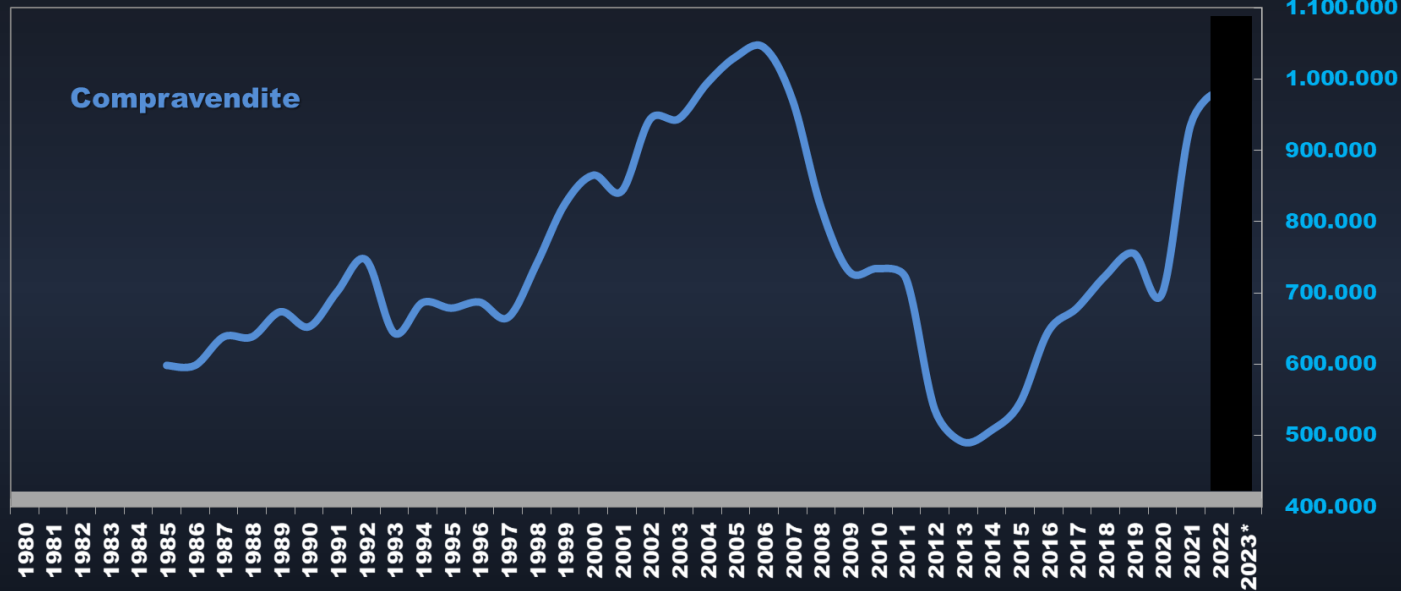
COSA E' SUCCESSO?

I FATTORI DEL BOOM DELLE COSTRUZIONI 2021-2022



IL CICLO IMMOBILIARE DELLE ABITAZIONI IN RELAZIONE AL TASSO MEDIO SUI MUTUI CASA

Contratti di compravendita - prezzi di mercato in migliaia di €
(valori costanti '98)



Compravendite		
2005	1.030.800	3,7
2006	1.044.400	1,3
2007	971.200	-7,0
2019	754.600	4,3
2020	698.300	-7,5
2021	934.600	33,8



Immobiliare.it

2. “Cresce la liquidità delle famiglie e il costo dei mutui è il più basso della storia”.

**BANCA D’ITALIA – CONSISTENZA DEI DEPOSITI
DELLE FAMIGLIE CONSUMATRICI PRESSO BANCHE E CDP -
VALORI CORRENTI**

	31/12 2019	31/12 2020	31/12 2021
Consistenza dei depositi (miliardi di €)	1.044	1.117	1.169
Variazioni su stesso periodo anno precedente (miliardi di €)		73	52
<i>Variazioni % su stesso periodo anno precedente</i>		7,0	4,7

Fonte: Banca d'Italia

4. "La digitalizzazione accelera e cambia il rapporto casa/lavoro".

UN NUOVO MODELLO INSEDIATIVO

«DUNUT EFFECT»

UN DIVERSO RAPPORTO SPAZIO TEMPO
IN CITTA'

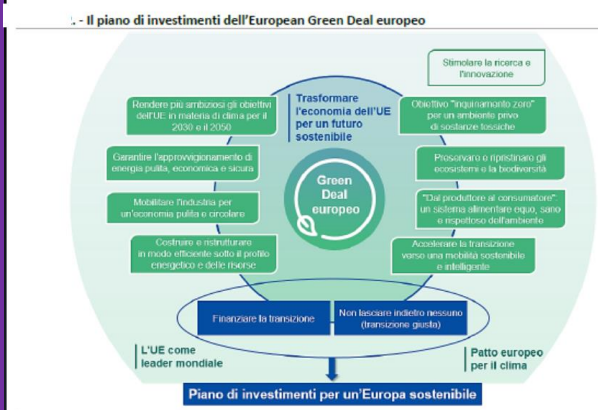
UN DIVERSO RAPPORTO CASA LAVORO
UNA DIVERSA URBANISTICA?

**Secondo l'ISTAT, in due anni (2020 e 2021)
Milano perde oltre 56 mila residenti;**

**dai dati del SISI del Comune di Milano la flessione
il calo 2020-2021 è pari a -18 mila residenti**

Cambia la politica Economica

Una grande occasione Per il paese



Fonte: il green deal europeo, dicembre 2019

GRANDEZZA DELLE RISORSE PER L'ITALIA 2021-2027 (miliardi di euro)



5. "Prende corpo una nuova politica economica europea: spesa e investimenti per fronteggiare la crisi. Aumenta il debito"

80/100 MILIARDI PER LE COSTRUZIONI

16 MILIARDI ALL'ANNO PER 6 ANNI

Fonte: CRESME da fonti varie

Fondi di Coesione Europei Settennato 2021-2027



6. “Si avvia la stagione 2021-2027 dei fondi di coesione”

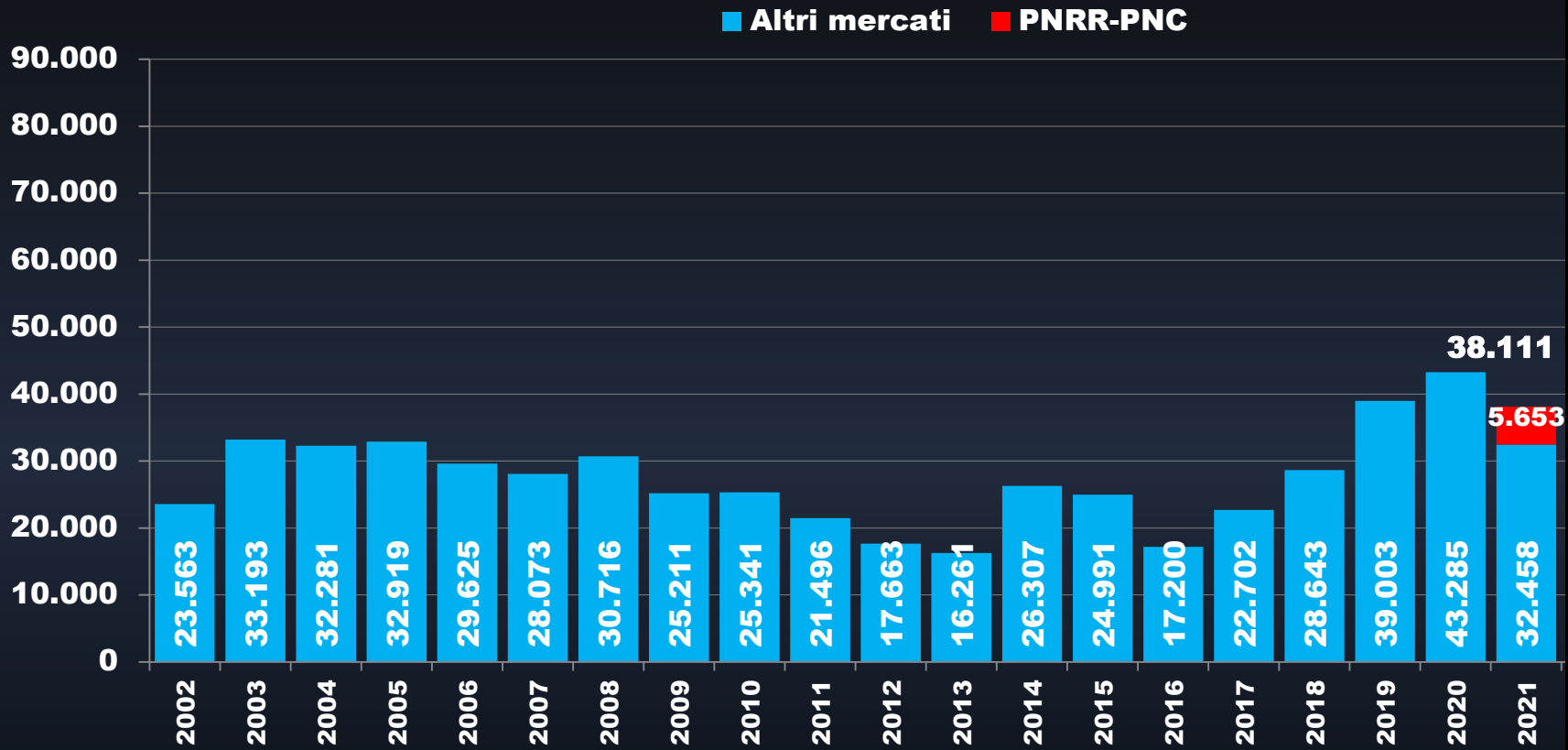


Fonte: CRESME da fonti varie

40 MILIARDI PER LE COSTRUZIONI

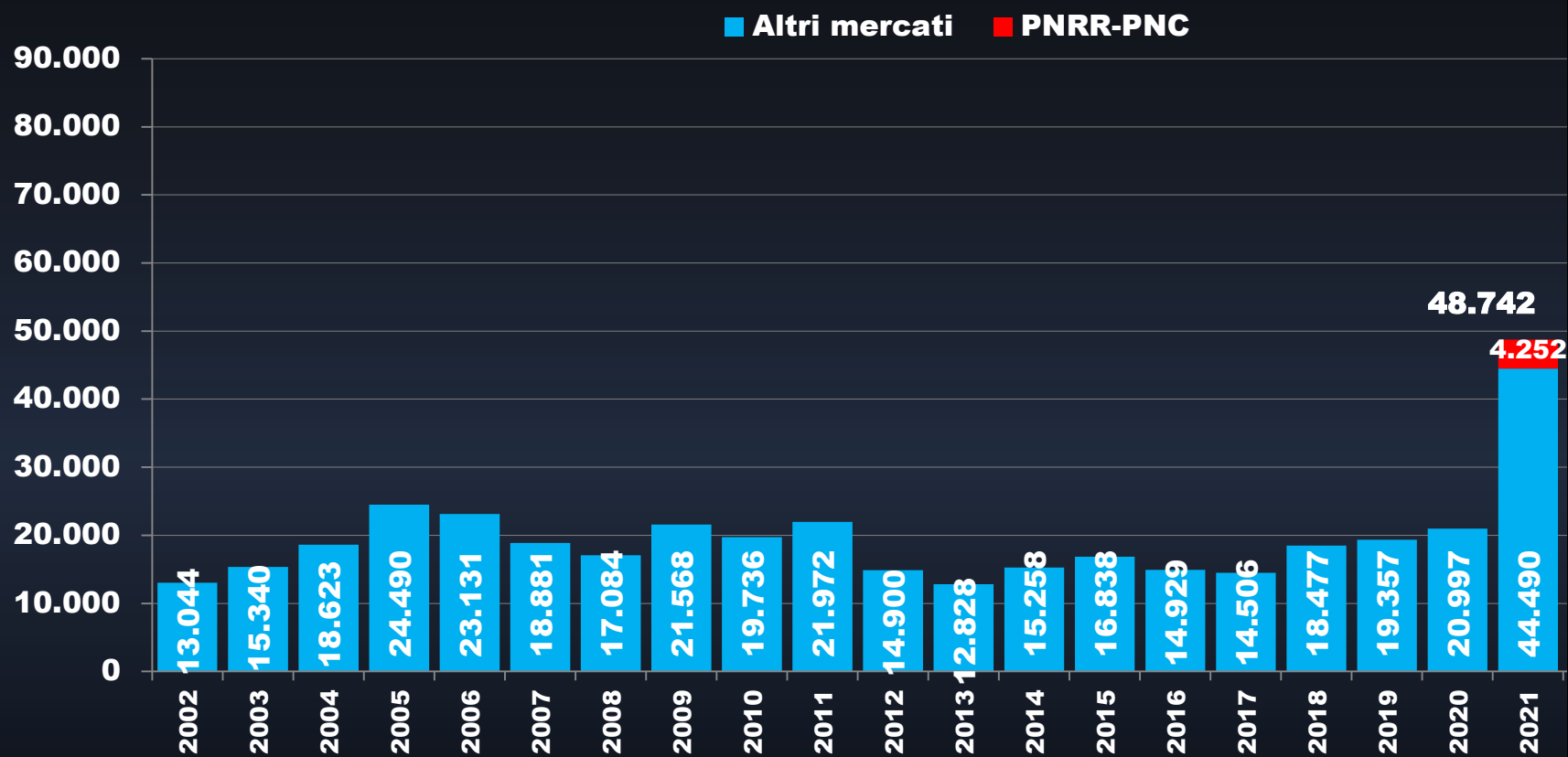
5,7 MILIARDI ALL'ANNO SU 6 ANNI

MERCATO PUBBLICHE(A) – IMPORTO BANDI 2002-2023 (IMPORTI IN MILIONI DI EURO)



(a) Bandi e aggiudicazioni SENZA concessioni di servizi per la distribuzione del gas e importo dei servizi gestionali relativamente agli affidamenti di importo superiore a 50 milioni di euro per servizi integrati nei settori acqua, rifiuti e sanità

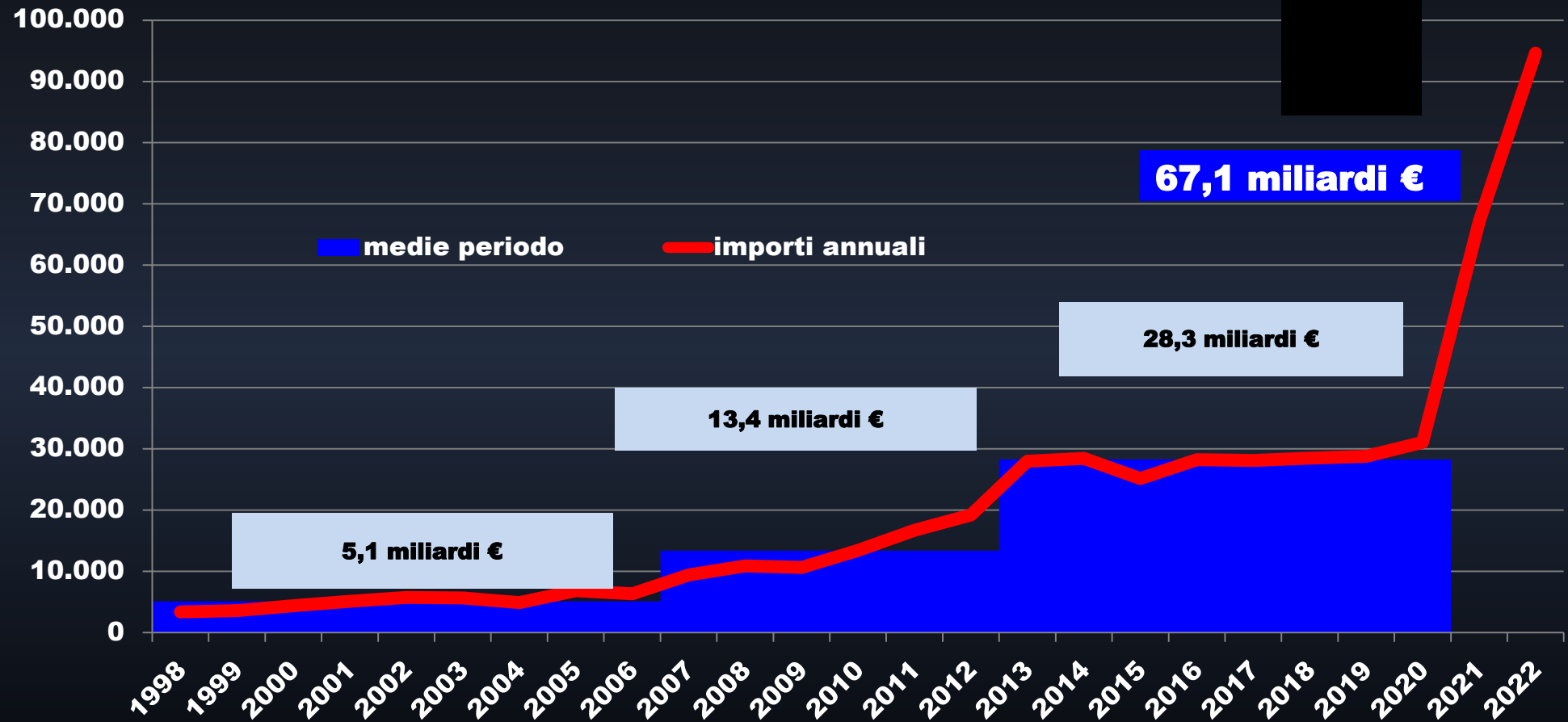
MERCATO PUBBLICHE(A) – IMPORTO AGGIUDICAZIONI 2002-2023 (IMPORTI IN MILIONI DI EURO)



(a) Bandi e aggiudicazioni SENZA concessioni di servizi per la distribuzione del gas e importo dei servizi gestionali relativamente agli affidamenti di importo superiore a 50 milioni di euro per servizi integrati nei settori acqua, rifiuti e sanità

7. “Arrivano il bonus facciate e il Superbonus”

AMMONTARE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INCENTIVATI – 1998-2022 - VALORI CORRENTI



3. “L’euforia al rallentare della pandemia rende la domanda superiore all’offerta”

**DOMANDA RIPARTE
PIU’ FORTE DELL’OFFERTA
E DELLE CAPACITA’ DISTRIBUTIVE**

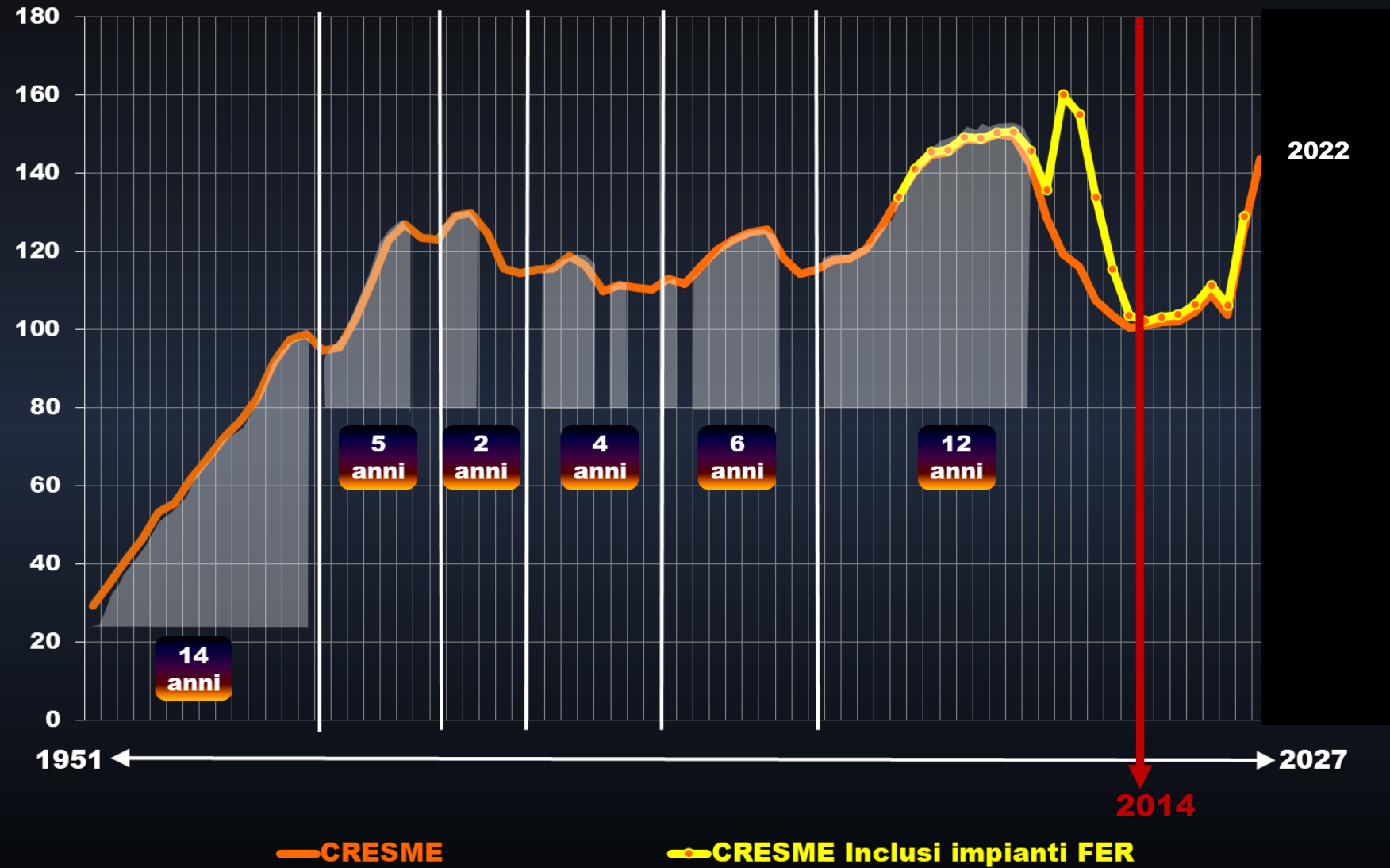
**MATERIE PRIME
SEMILAVORATI
PRODOTTI FINITI**

PREZZI

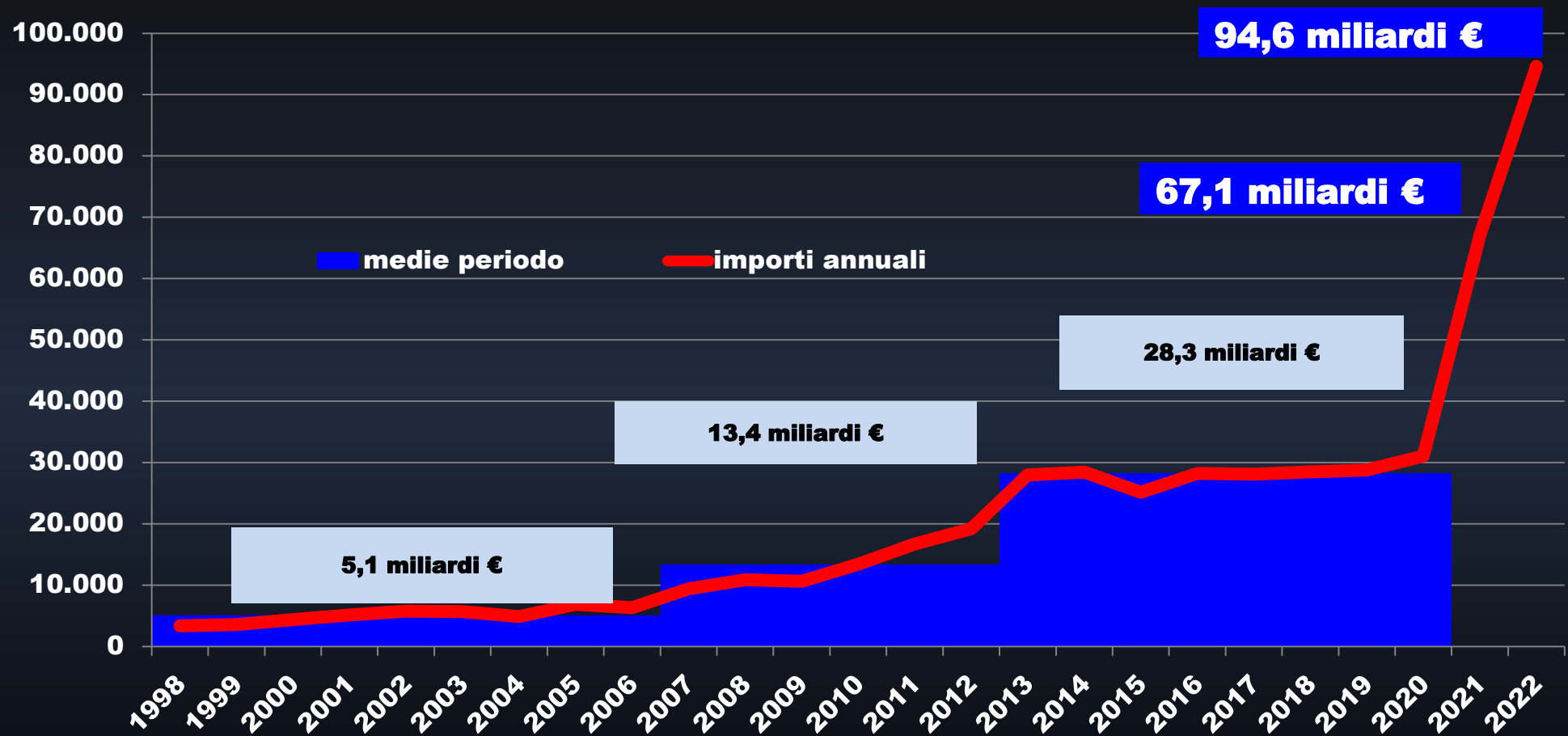
2022

INFLAZIONE
GUERRA IN EUROPA
CRISI ENERGETICA
RISCHI DI CARESTIA
RITORNO DEL COVID
RECESSIONE

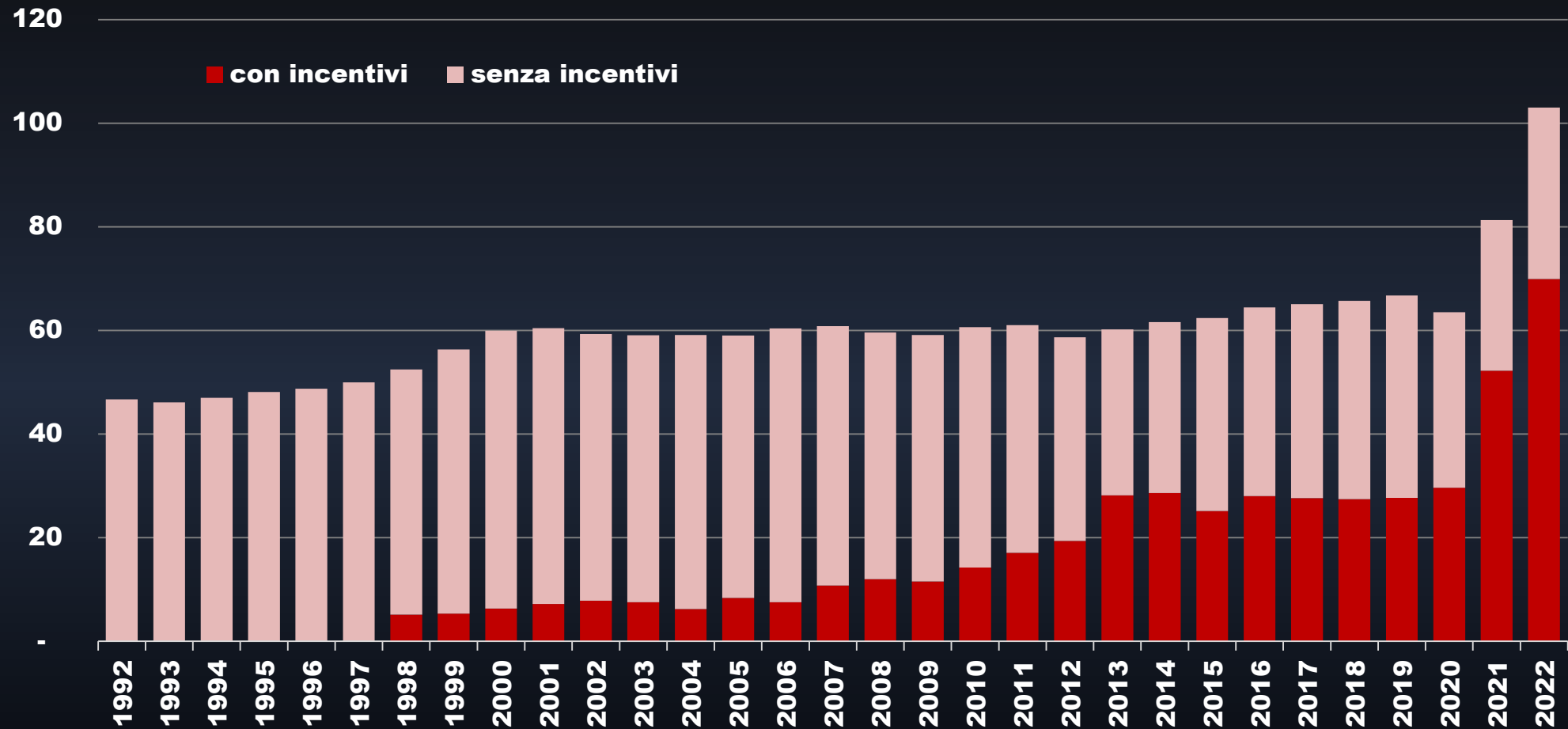
SERIE CICLICHE DELLE COSTRUZIONI DAL 1951 AL 2027



AMMONTARE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INCENTIVATI – 1998-2022 - VALORI CORRENTI



SPESA IN MANUTENZIONE NELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PREZZI COSTANTI 2015 - MILIARDI DI EURO

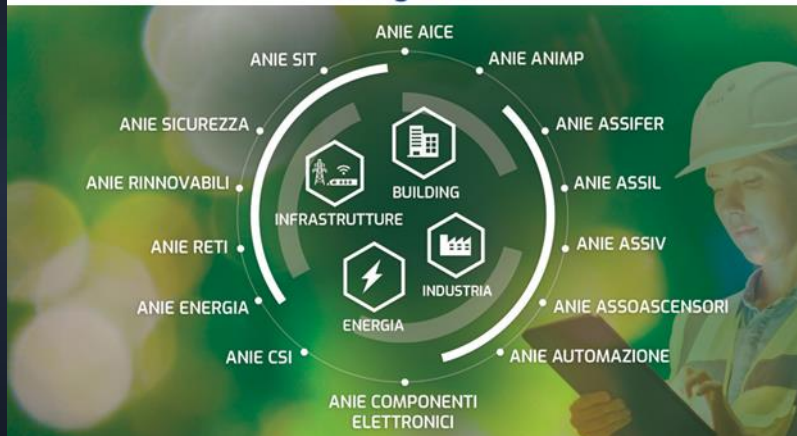




2023

ANIE Federazione Assemblea dei Soci

18 luglio 2023



COSA STA SUCCEDENDO COSA SUCCEDERÀ?

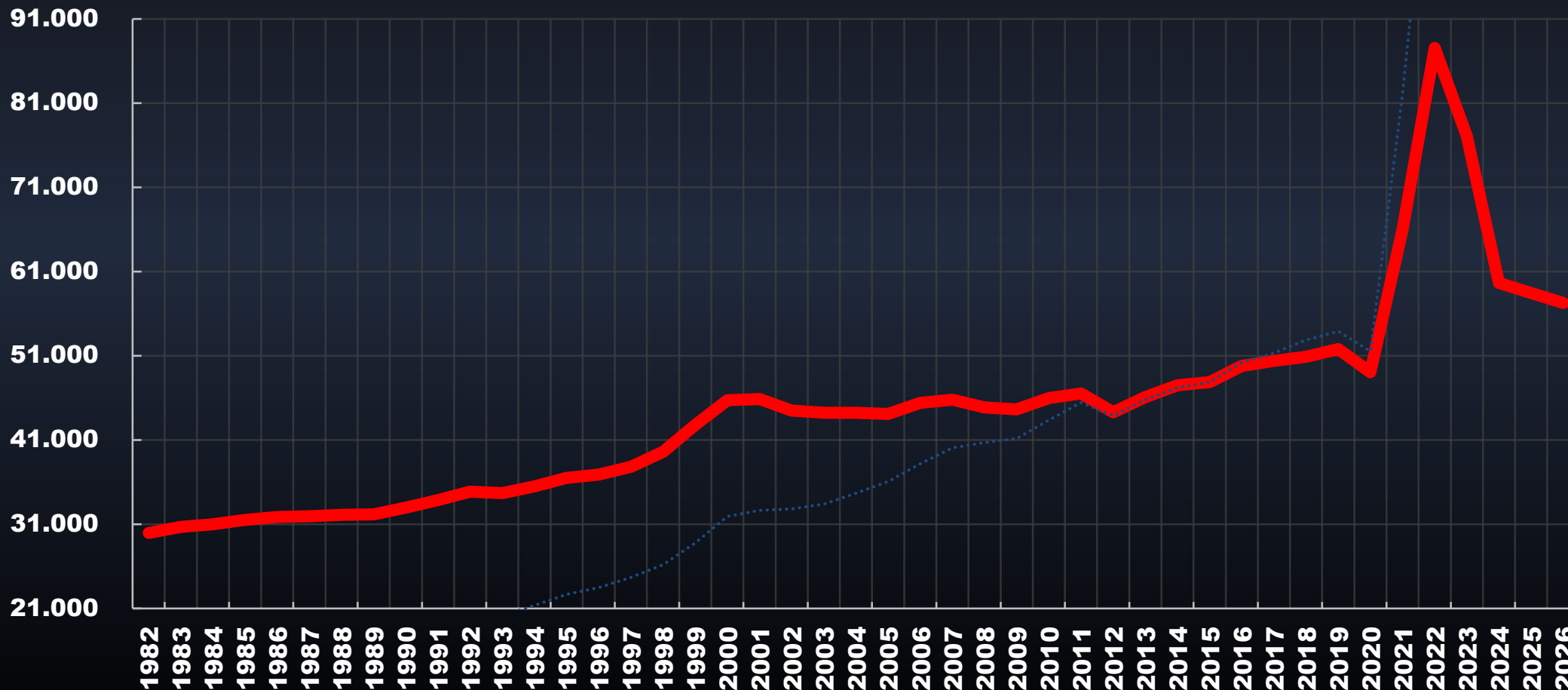
2023-2026

SCENARI PER LE COSTRUZIONI

Fonte: CRESME

8. Non ci sono più gli incentivi per le facciate e i Superbonus di prima. La filiera delle costruzioni sconta rischi di tenuta dovuti ai crediti fiscali acquisiti, e non collocati e al contenzioso derivante da lavori che non possono essere terminati. Non guadagna più qualsiasi modello di offerta. Tra 2022 e 2024 gli investimenti in riqualificazione si riducono del 32%.

INVESTIMENTI IN EDILIZIA RESIDENZIALE Prezzi costanti 2015 – milioni di euro



BANCA D'ITALIA – CONSISTENZA DEI DEPOSITI DELLE FAMIGLIE CONSUMATRICI PRESSO BANCHE E CDP - VALORI CORRENTI

	31/12 2021	31 /3 2022	31/12 2022	31 /3 2023
Consistenza dei depositi (miliardi di €)	1.169	1.179	1.171	1.149
Variazioni su stesso periodo anno precedente (miliardi di €)	52	50	1	-30
Variazioni % su stesso periodo anno precedente	4,7%	4,4%	0,1%	-2,5%

4. Propensione al risparmio, depositi e conti correnti delle famiglie italiane invece di crescere si riducono

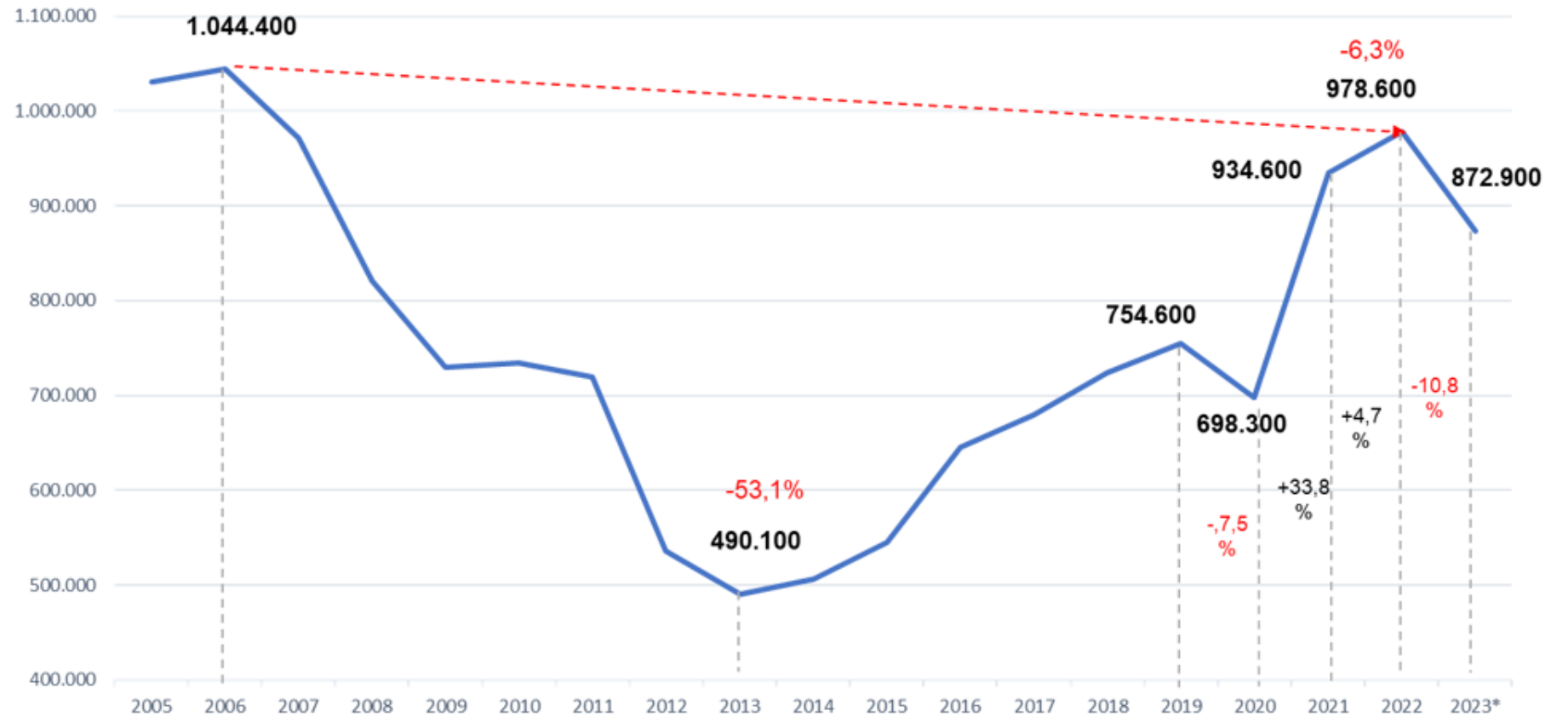
ISTAT- CONTO TRIMESTRALE DEL REDDITO E PROPENSIONE AL RISPARMIO INVESTIMENTI FISSI LORDI E RISPARMIO DELLE FAMIGLIE

	IV trimestre 2021	I trimestre 2022	II trimestre 2022	III trimestre 2022	IV trimestre 2022
Variazioni % tendenziali del risparmio	2,7%	-1,9%	-6,2%	-10,6%	-16,5%

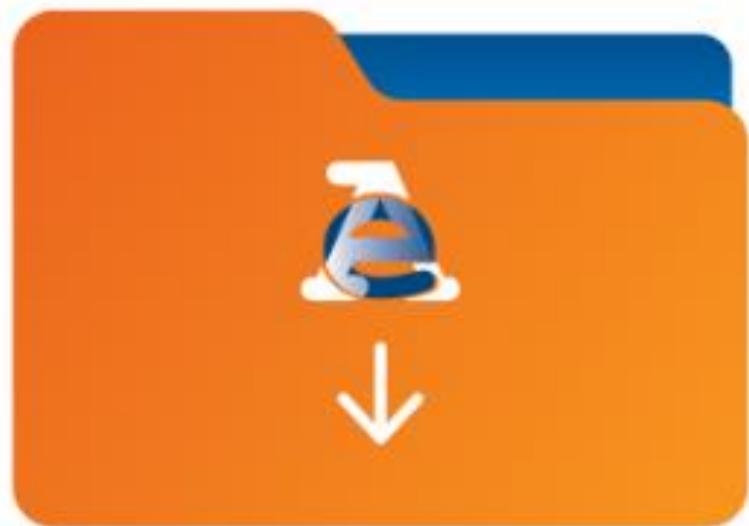
Fonte: elaborazioni Cresme su dati Istat destagionalizzati e deflazionati

5. Con il Boom delle compravendite una parte della domanda è soddisfatta. I tassi dei mutui rendono difficile l'accesso al credito per una parte della domanda. Il mercato immobiliare si contrae significativamente.

Grafico 3.5. - Numero di compravendite di abitazioni in ITALIA - 2000-2022*



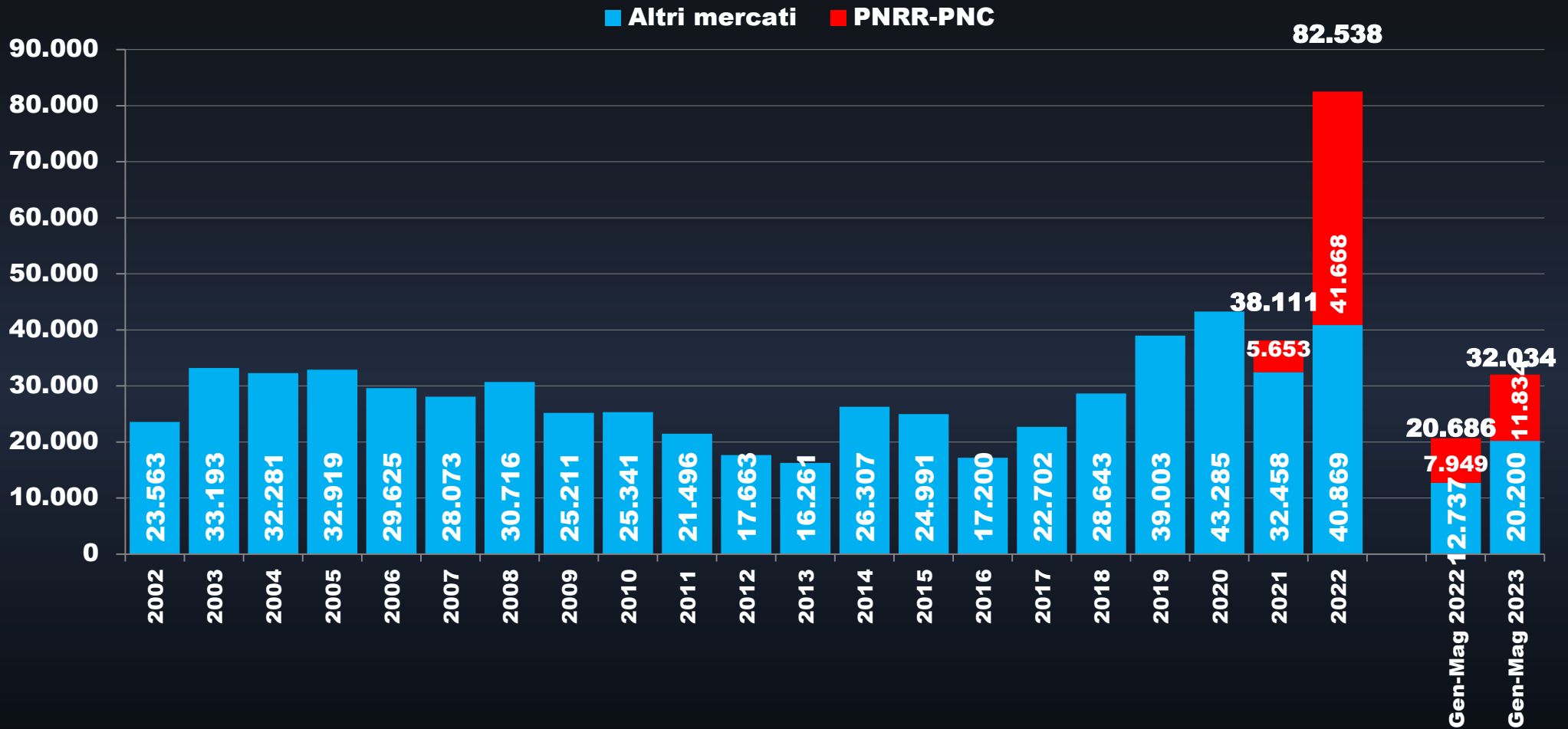
Fonte: elaborazione e stime CRESME (*) previsione CRESME



Cassetto Fiscale

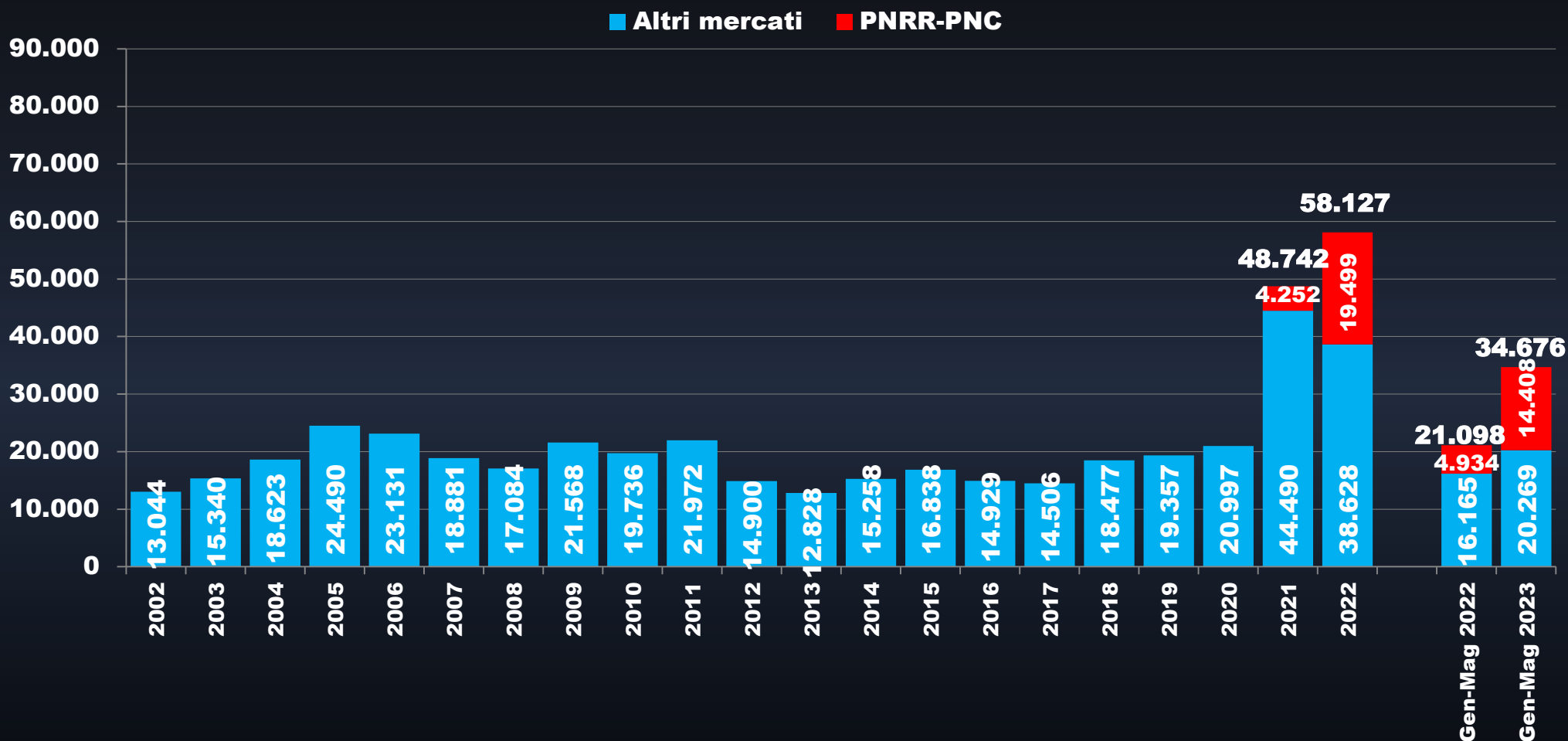
**LA CRISI DELLE
IMPRESE
AUTUNNO 2023
MAGGIO
2024?**

MERCATO PUBBLICHE(A) – IMPORTO BANDI 2002-2023 (IMPORTI IN MILIONI DI EURO)



(a) Bandi e aggiudicazioni SENZA concessioni di servizi per la distribuzione del gas e importo dei servizi gestionali relativamente agli affidamenti di importo superiore a 50 milioni di euro per servizi integrati nei settori acqua, rifiuti e sanità

MERCATO PUBBLICHE(A) – IMPORTO AGGIUDICAZIONI 2002-2023 (IMPORTI IN MILIONI DI EURO)



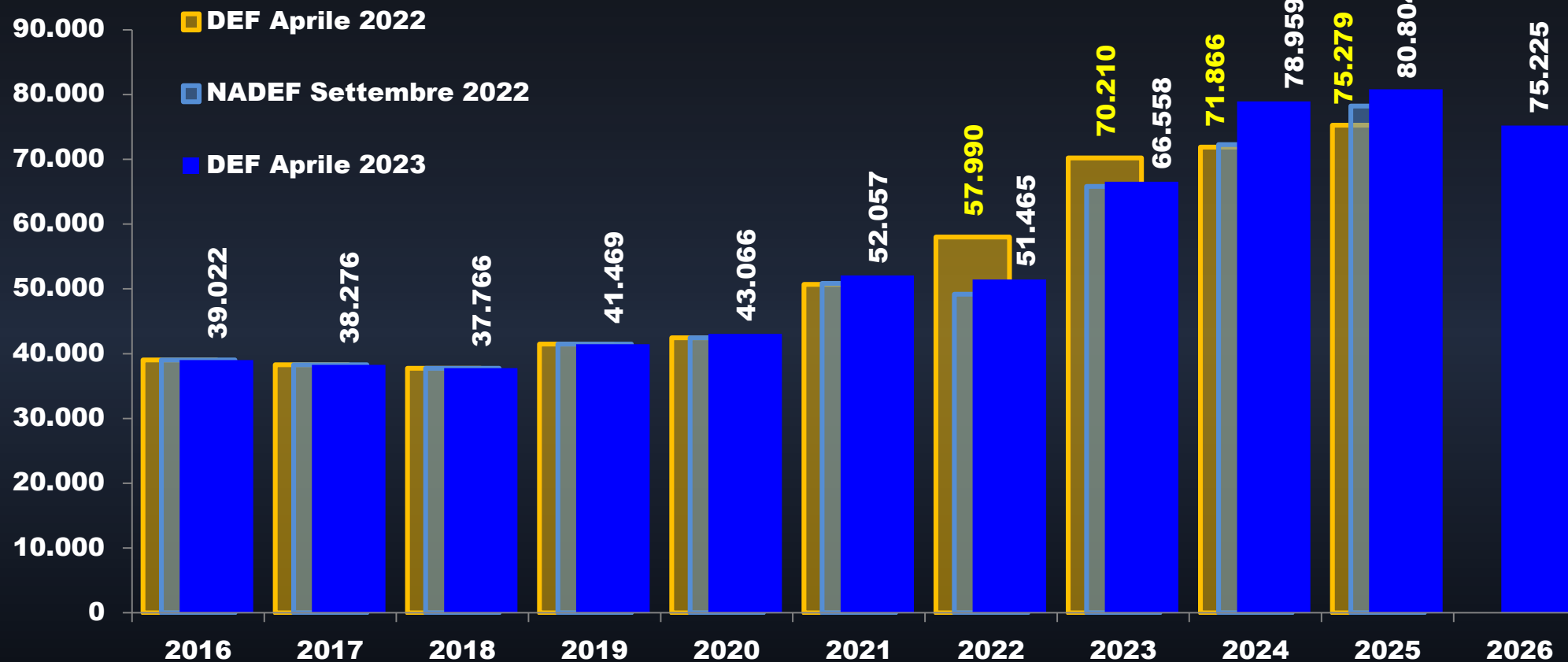
(a) Bandi e aggiudicazioni SENZA concessioni di servizi per la distribuzione del gas e importo dei servizi gestionali relativamente agli affidamenti di importo superiore a 50 milioni di euro per servizi integrati nei settori acqua, rifiuti e sanità

COSTI, DISPONIBILITÀ PER FONTE DI FINANZIAMENTO E FABBISOGNO DELLE OPERE PRIORITARIE

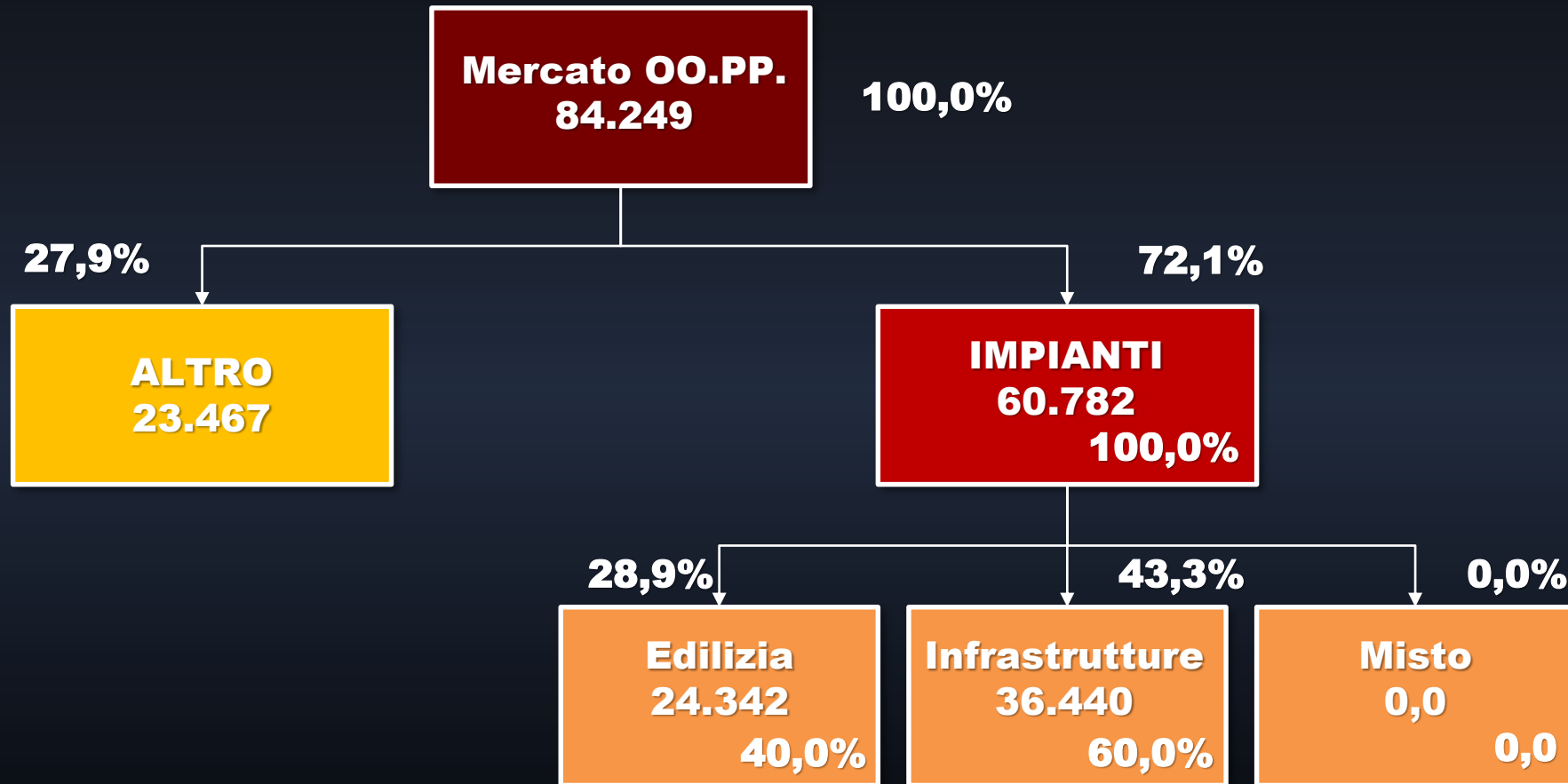
9. Le opere pubbliche diventano il settore trainante delle costruzioni, ma bisogna rispettare i tempi. La crescita dei costi e l'inflazione mettono in discussione progetti e obiettivi.

	Milioni euro	% Fabbisogno e disponibilità su costi	% Disponibilità per fonte di finanziamento
COSTI	357.132	100	
FABBISOGNO	102.011	28,6	
DISPONIBILITÀ	255.121	71,4	100,0
Disponibilità Pubbliche	228.636		89,6
- <i>NGEU/PNRR</i>	<i>30.267</i>		<i>11,9</i>
- <i>PNC</i>	<i>16.165</i>		<i>6,3</i>
- <i>Legge di Bilancio 2022</i>	<i>13.087</i>		<i>5,1</i>
- <i>FSC 2021-2027 anticipazione</i>	<i>6.159</i>		<i>2,4</i>
- <i>Altre risorse pubbliche</i>	<i>162.958</i>		<i>63,9</i>
Disponibilità private	26.485		10,4

INVESTIMENTI FISSI LORDI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LE PREVISIONI DEL DEF 2023 (DATI ISTAT E MEF - APRILE 2023) (IMPORTI IN MILIONI DI EURO)



MERCATO OPERE PUBBLICHE IL PESO DEGLI IMPIANTI 2022 IMPORTI IN MILIONI DI EURO





2023

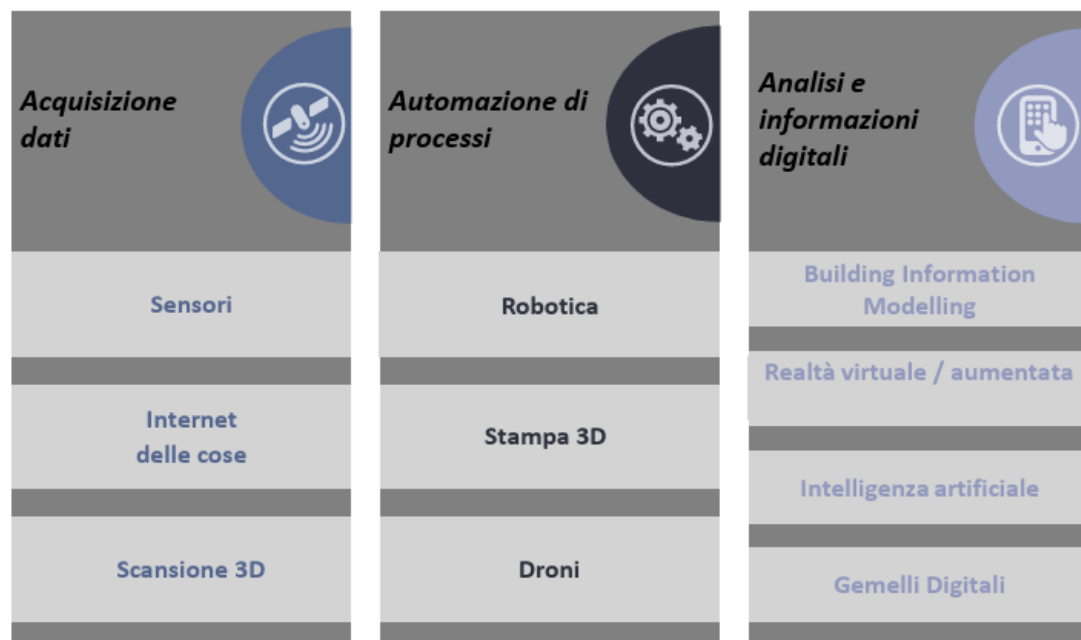
ANIE Federazione Assemblea dei Soci

18 luglio 2023

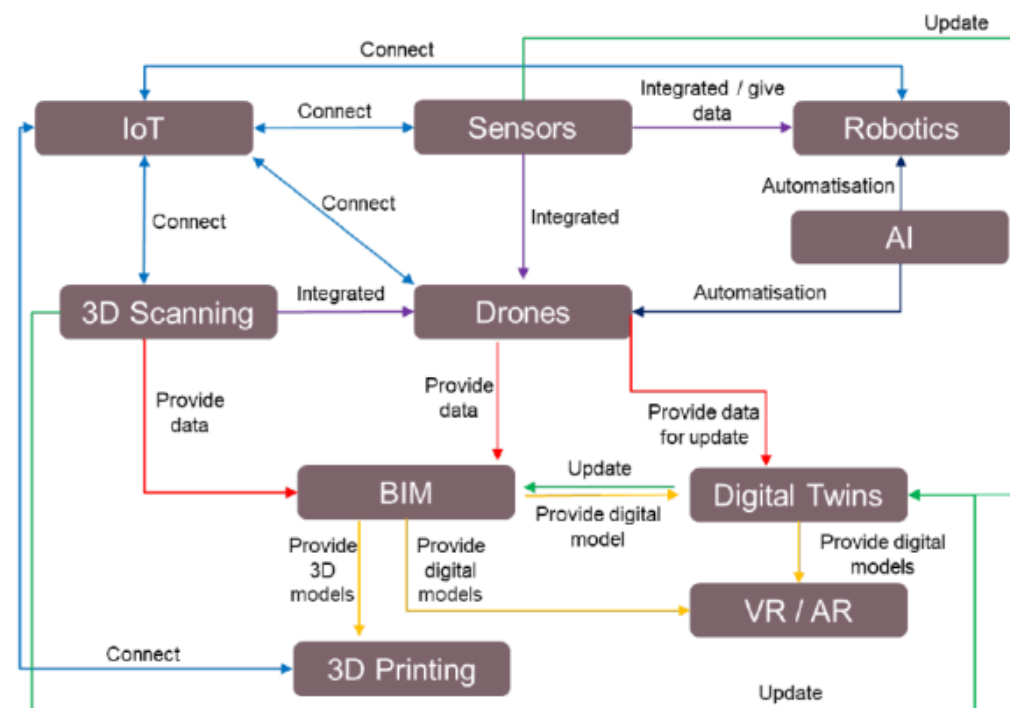


INNOVAZIONE E IMPIANTI

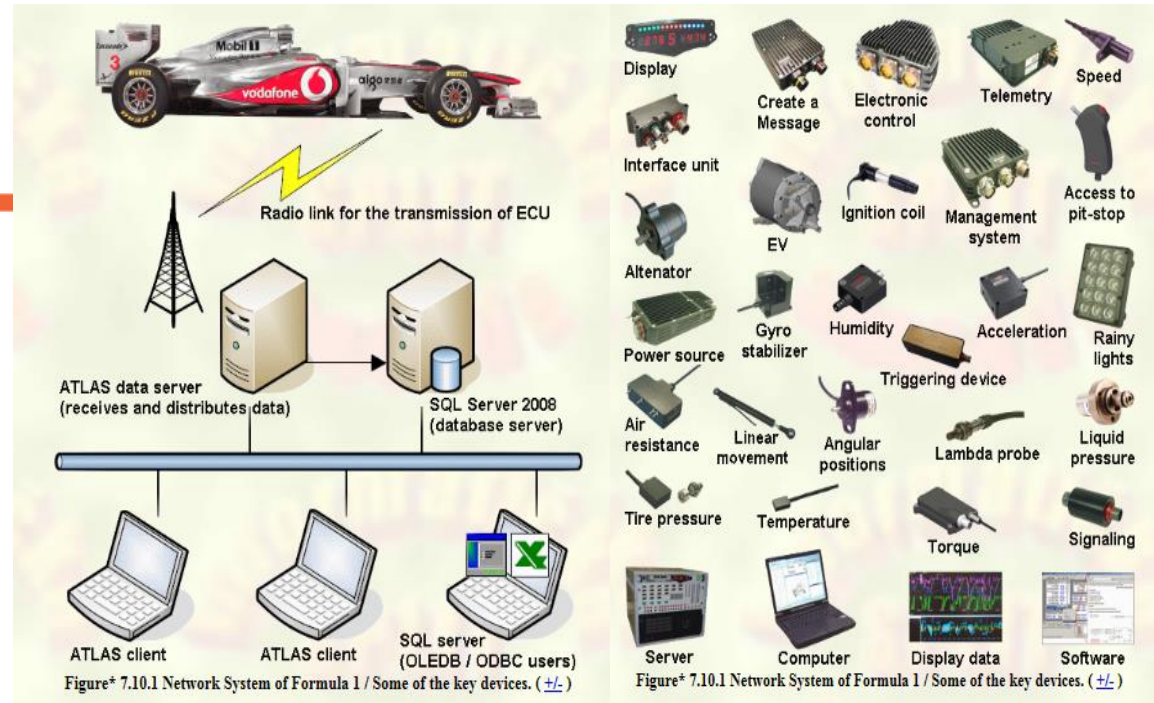
Le principali categorie di tecnologie digitali nel settore delle costruzioni



Fonte: elaborazione ECSO (2021) da JRC (2019)



Tracciabilità e interoperabilità



Internet of things!

INTERNET OF ALL



**RIPENSARE LE
COSTRUZIONI**

**AMBIENTI
OGGETTI
PERSONE
INTERCONNESSI
DATI**

**MISURARE
CONOSCERE
MIGLIORARE
PREVEDERE
PROGRAMMARE**

**15 anni per cambiare il mondo
delle costruzioni
«modernize or die»**