Lago di Garda
29-30 Settembre 2022 • 1 Ottobre 2022

CQOP SOA
COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE

CQOP 2.0

the future is here

CQOP 2.0 the future is here

CQOP SOA
Costruttori Qualificati Opere Pubbliche

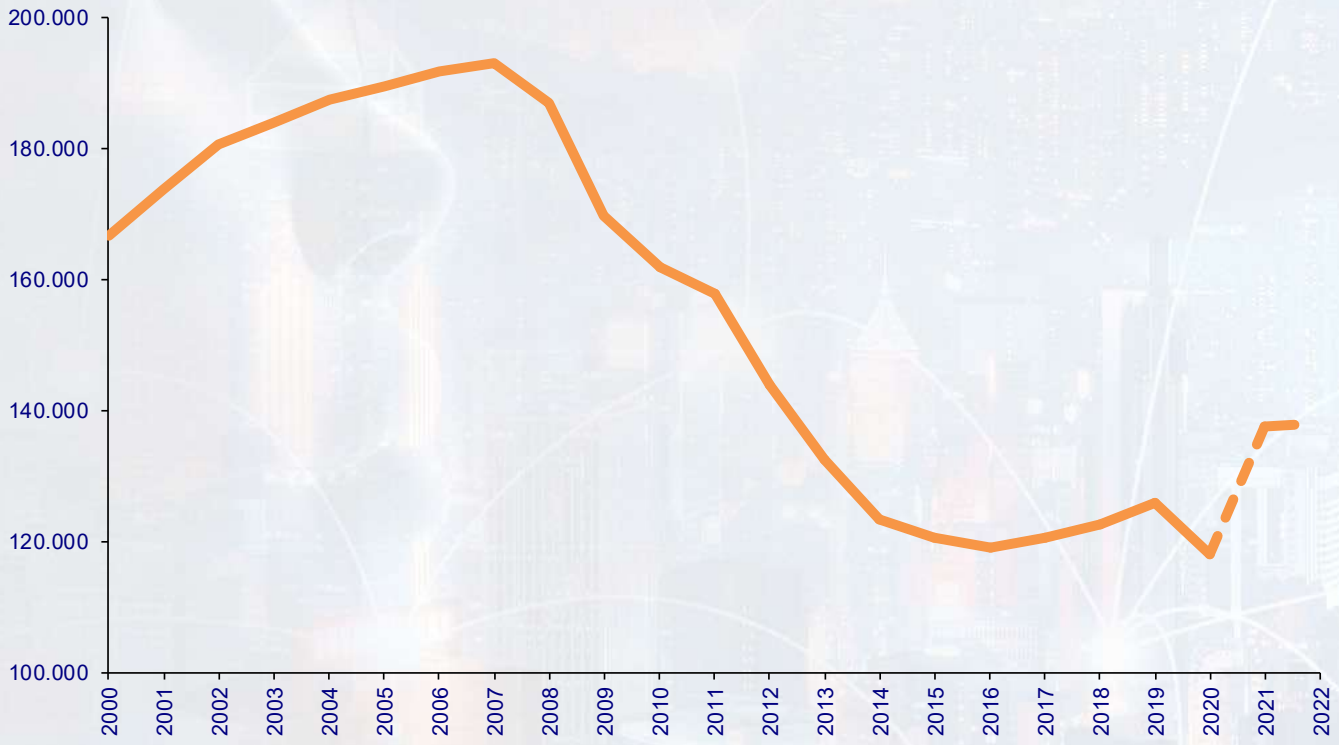
Il settore delle costruzioni: la situazione attuale e gli scenari futuri

Flavio Monosilio
Direttore Centro studi Ance

Costruzioni: un anno record

Investimenti in costruzioni

Milioni di euro

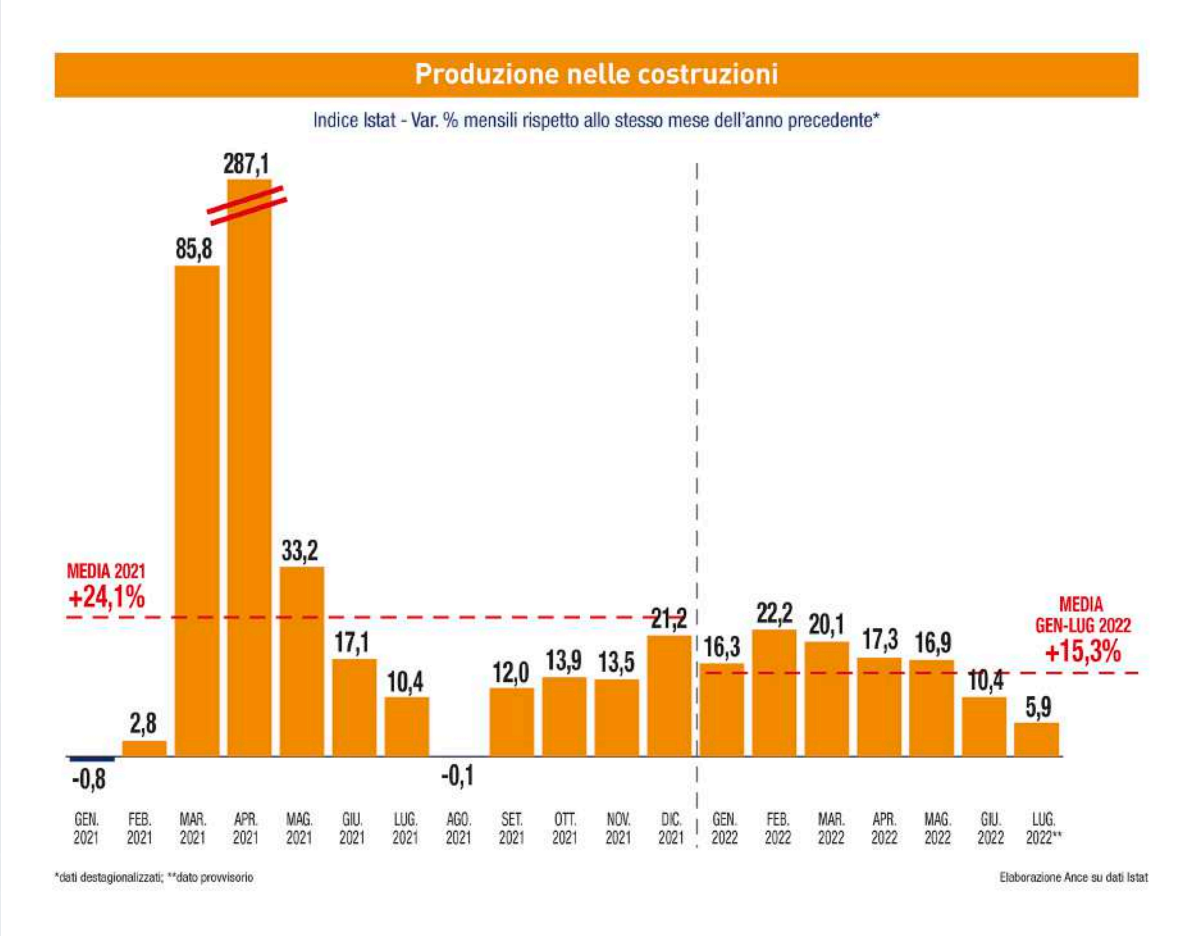


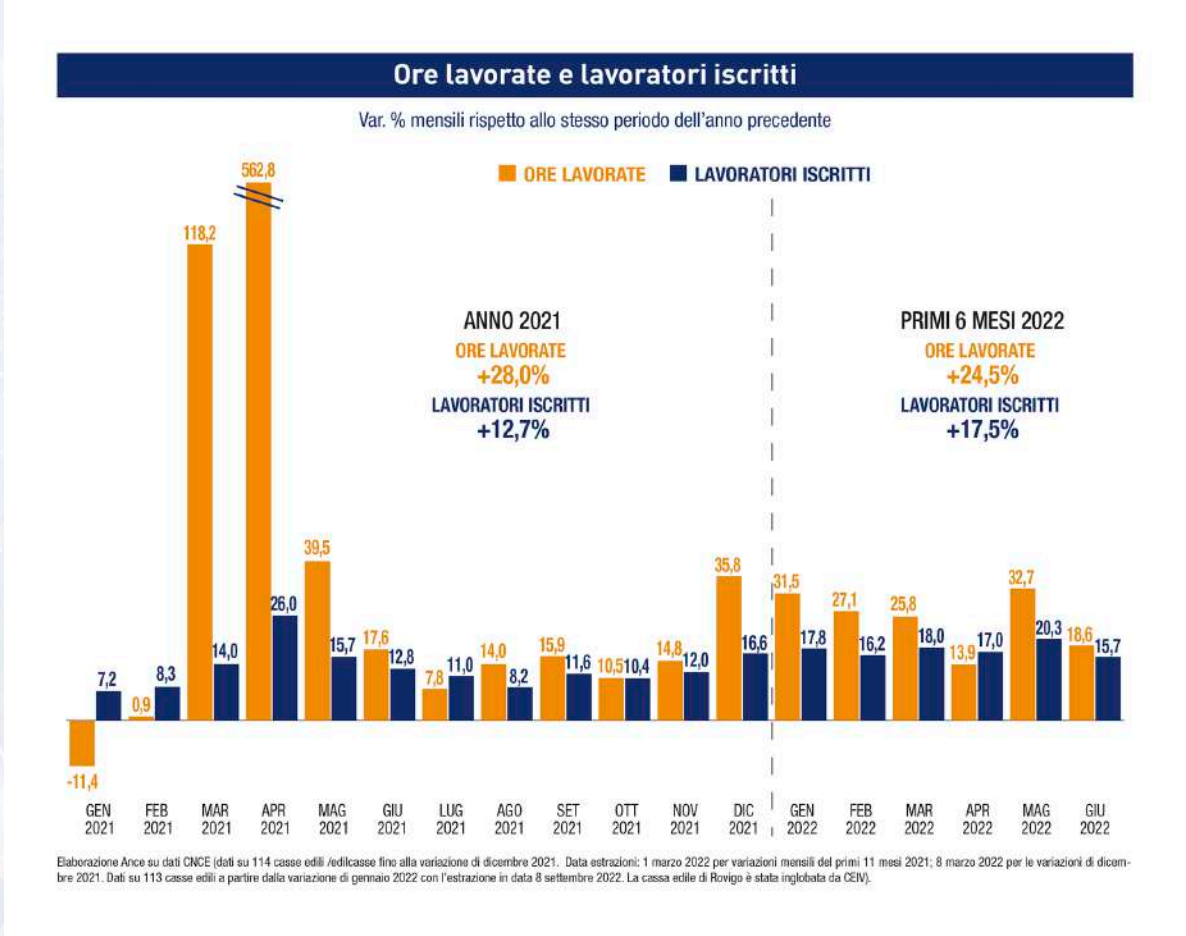
Elaborazione Ance su dati Istat

CQOP 2.0 the future is here

CQOP SOA
Costruttori Qualificati Opere Pubbliche

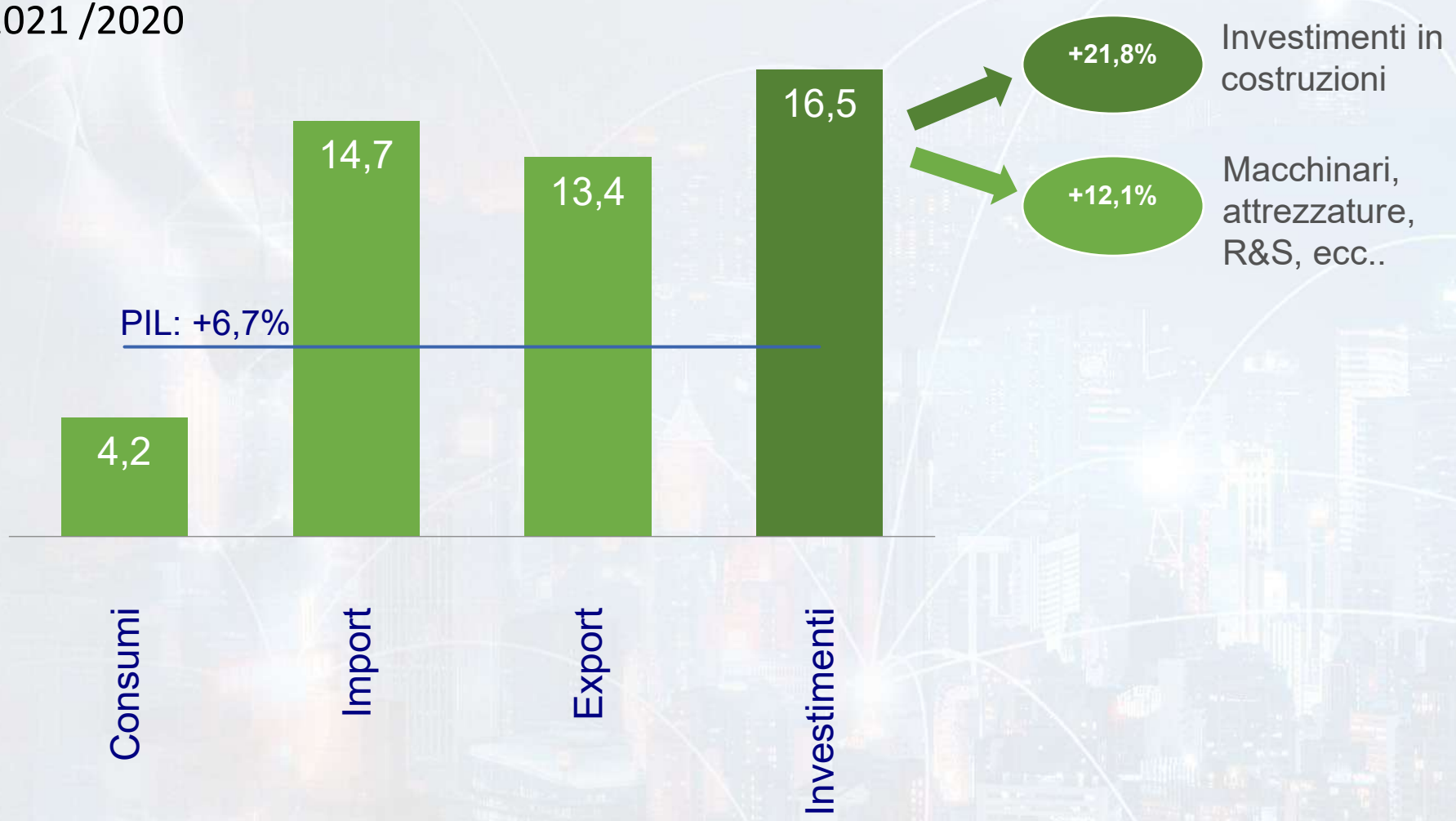
Produzione nelle costruzioni e livelli occupazionali





Prodotto interno lordo e le sue componenti

Var. % 2021 /2020



Contributo degli investimenti fissi lordi alla crescita del Pil nel 2021 - %

Investimenti fissi lordi *di cui:*	*Abitazioni*	*Fabbricati non resid. e opere pubbliche*	*Impianti, macchinari e armamenti*	Pil
3,0%	*1,0%*	*0,8%*	*1,0%*	6,7%

Elaborazione Ance su dati Istat

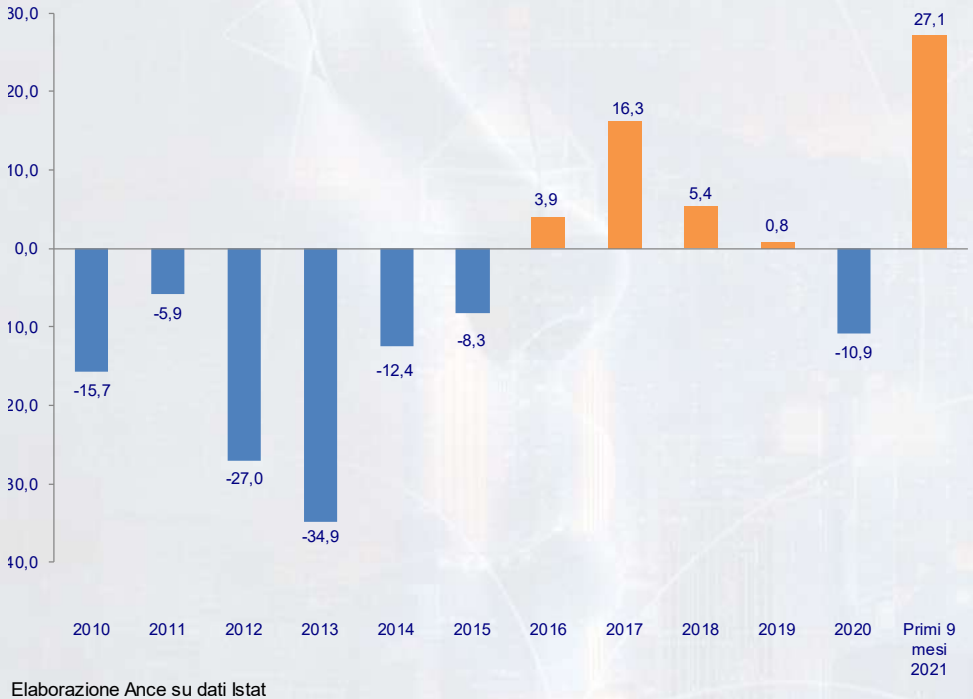
CQOP 2.0 the future is here

CQOP SOA
Costruttori Qualificati Opere Pubbliche

I comparti: le nuove abitazioni

Permessi di costruire - Nuove abitazioni concesse

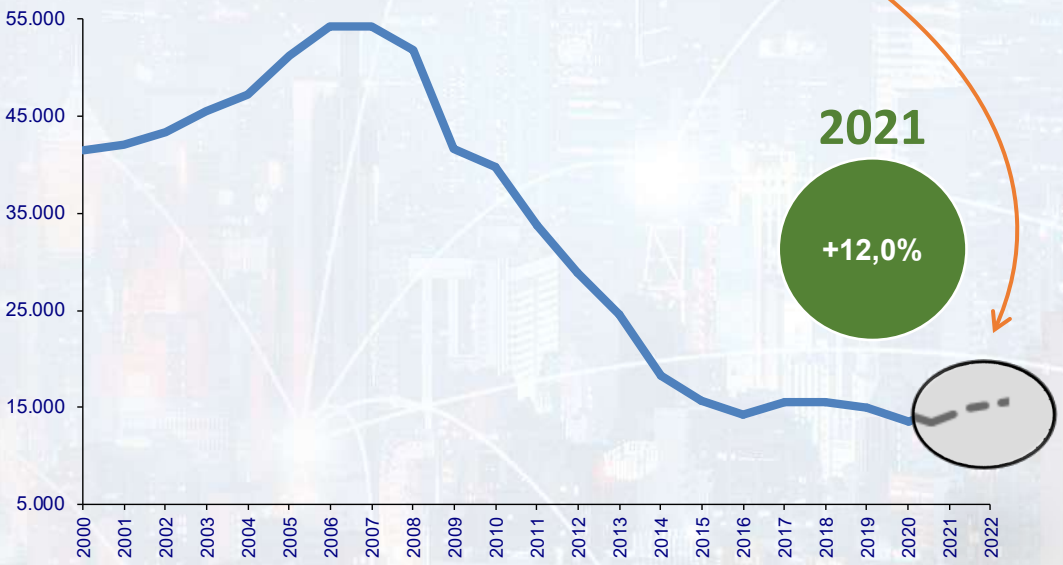
Var. % rispetto anno precedente



Elaborazione Ance su dati Istat

Investimenti in nuove abitazioni

Milioni di euro

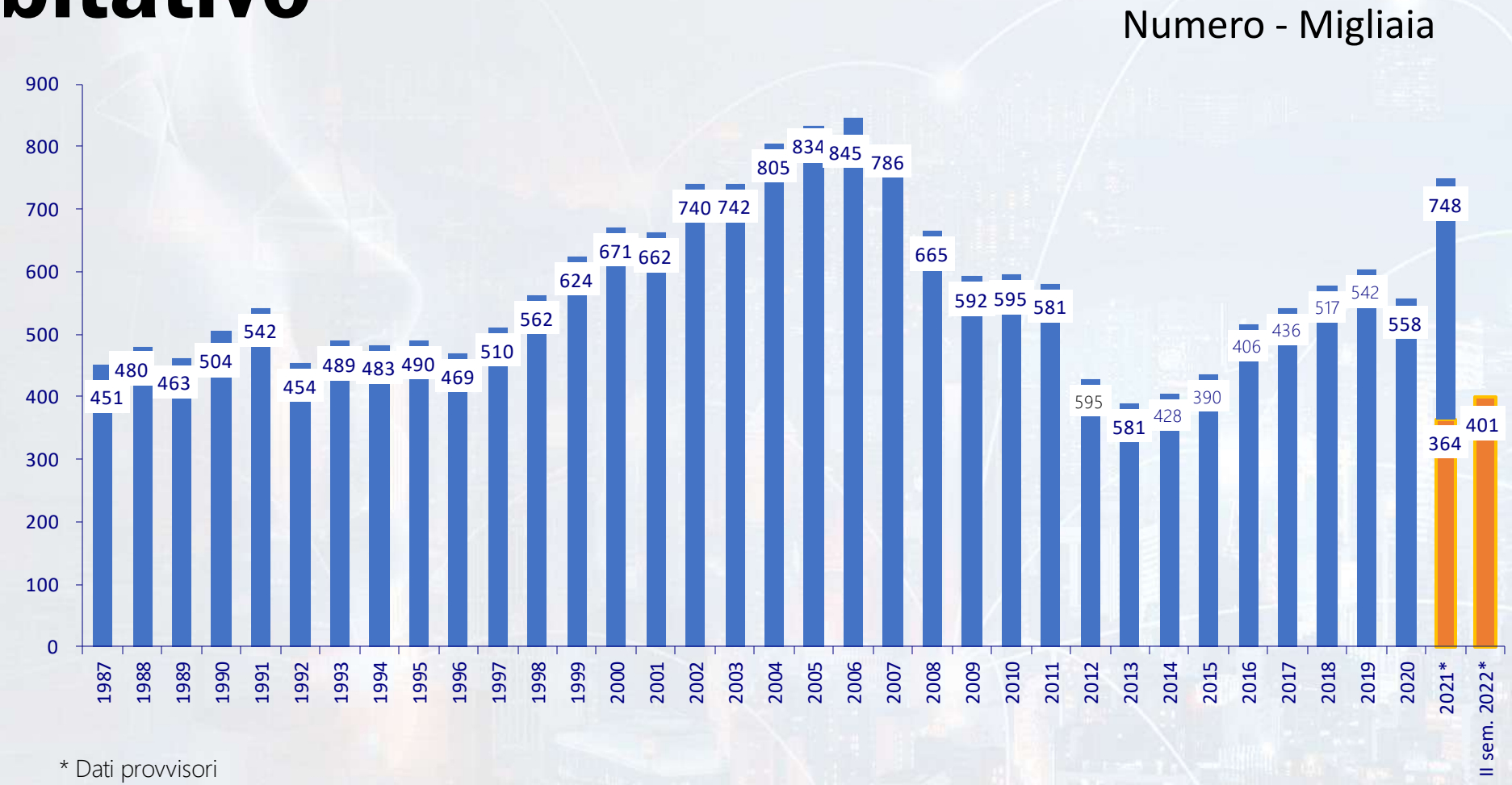


Fonte: Ance

CQOP 2.0 the future is here

CQOP SOA
Costruttori Qualificati Opere Pubbliche

Compravendite di unità immobiliari ad uso abitativo

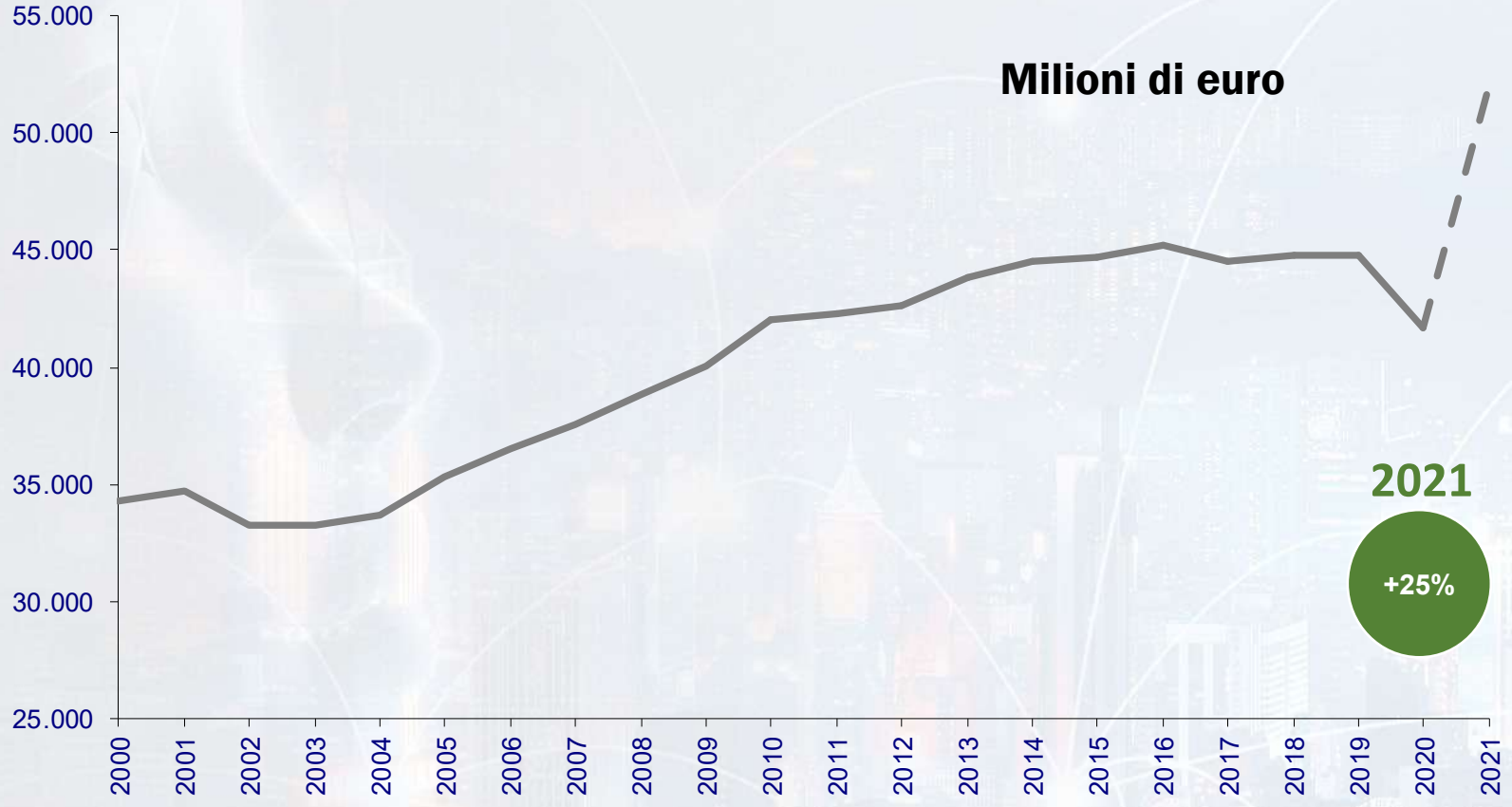


* Dati provvisori
Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'Entrate

CQOP 2.0 the future is here

CQOP SOA
Costruttori Qualificati Opere Pubbliche

I comparti: la manutenzione straordinaria abitativa

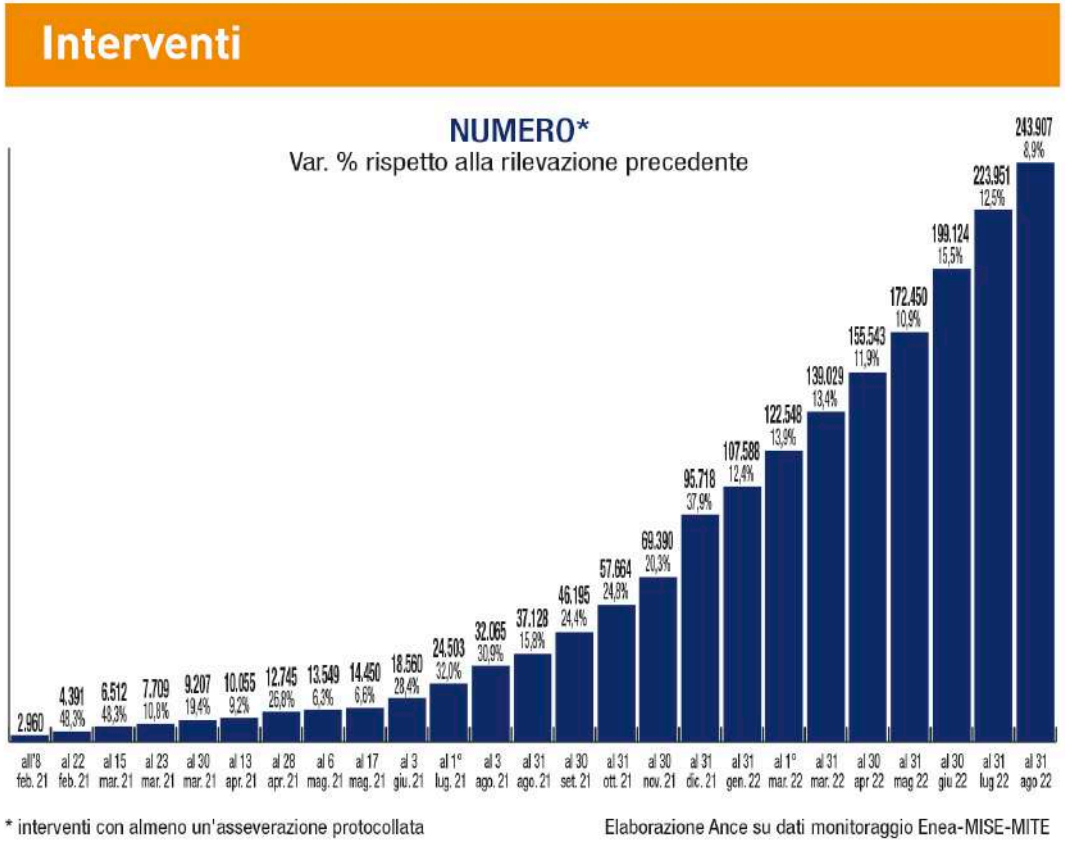


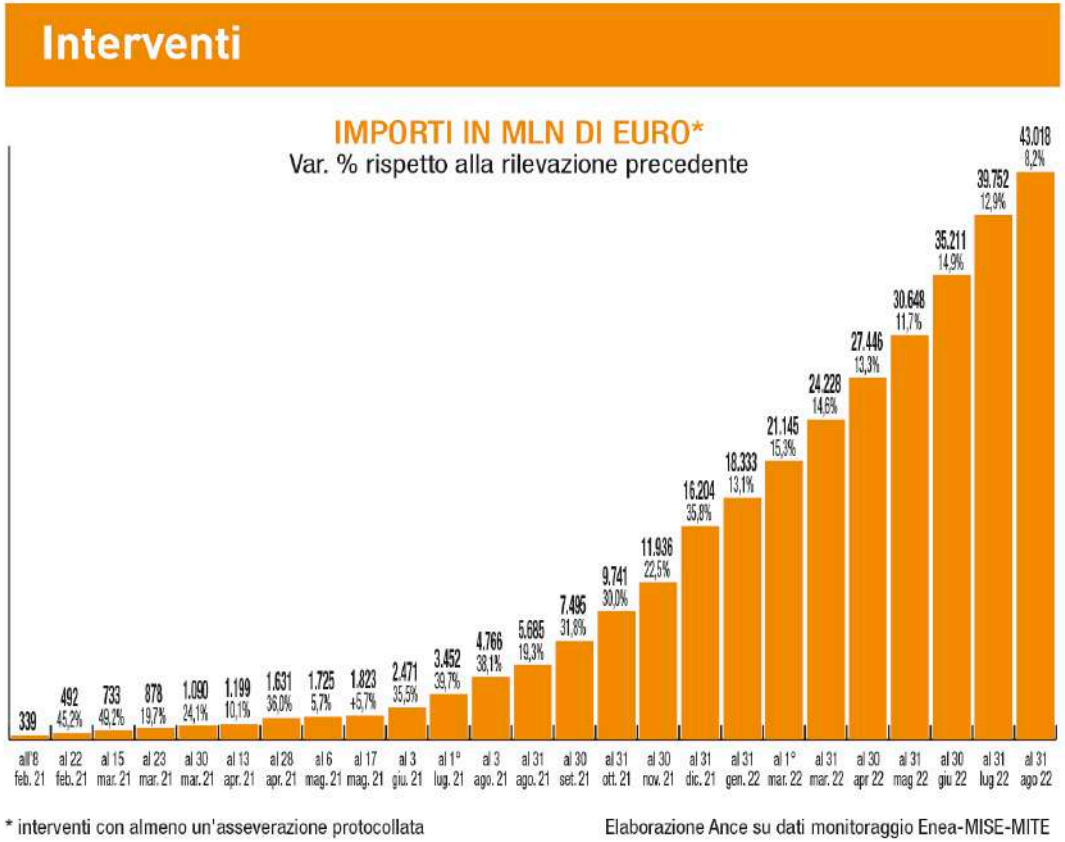
Fonte: Ance

CQOP 2.0 the future is here

CQOP SOA
Costruttori Qualificati Opere Pubbliche

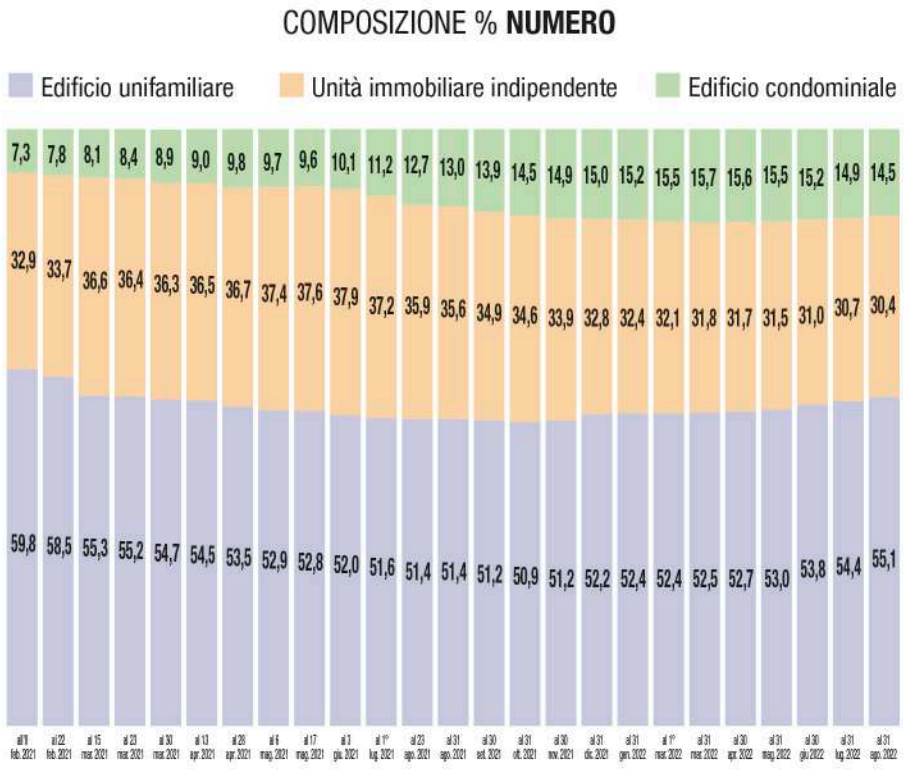
Superbonus 110%

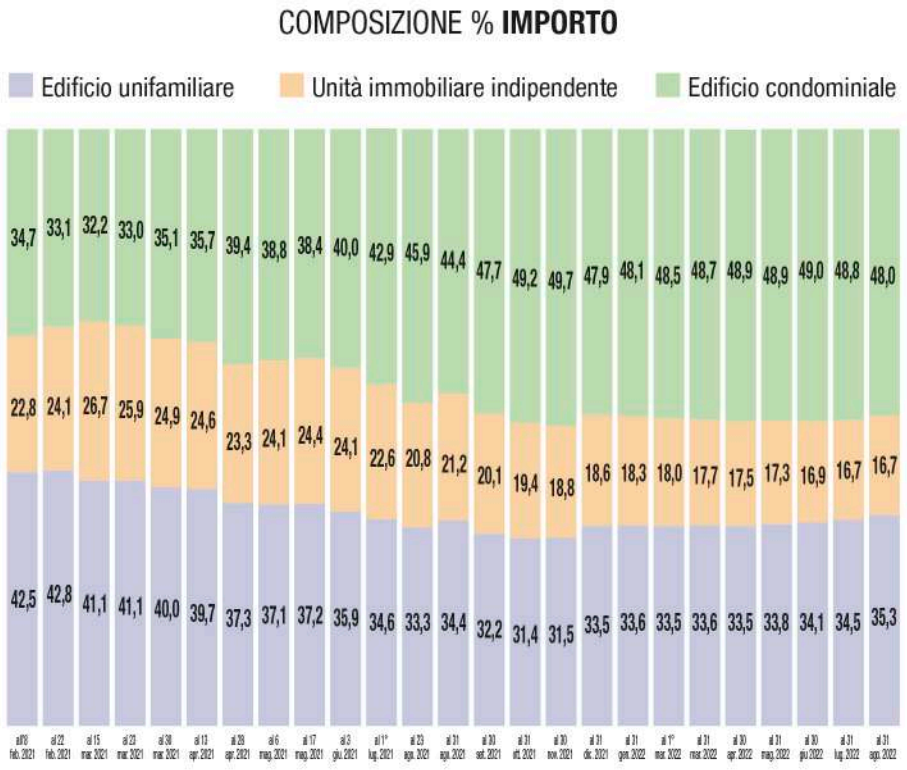




Superbonus 110%

Interventi* per tipologia di edificio



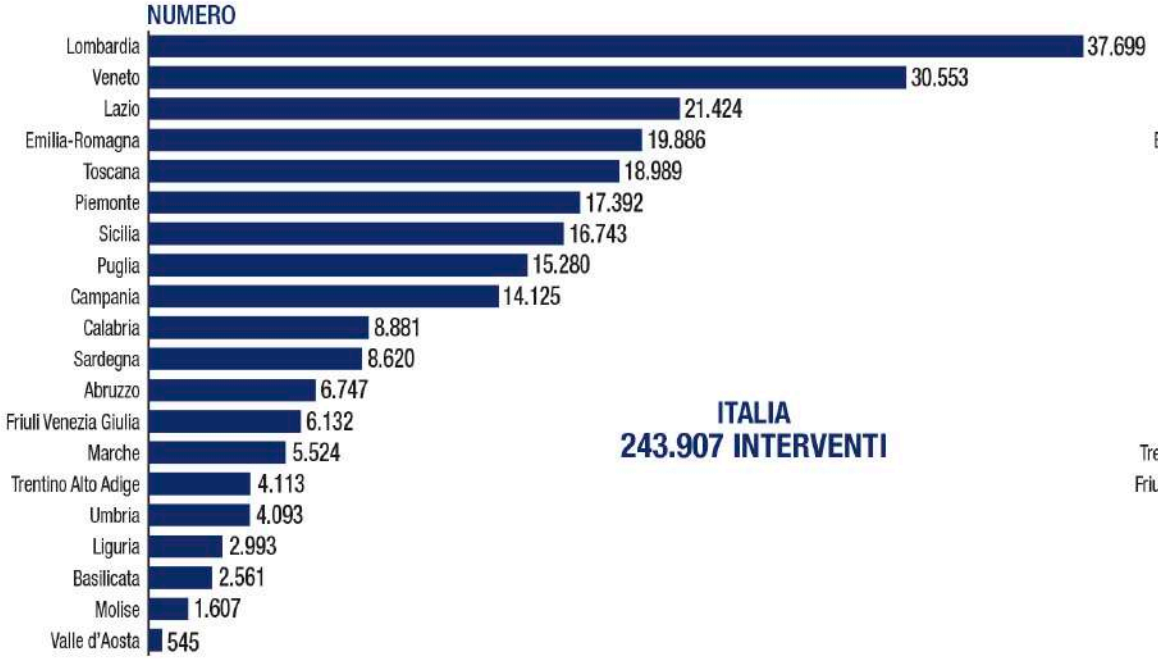


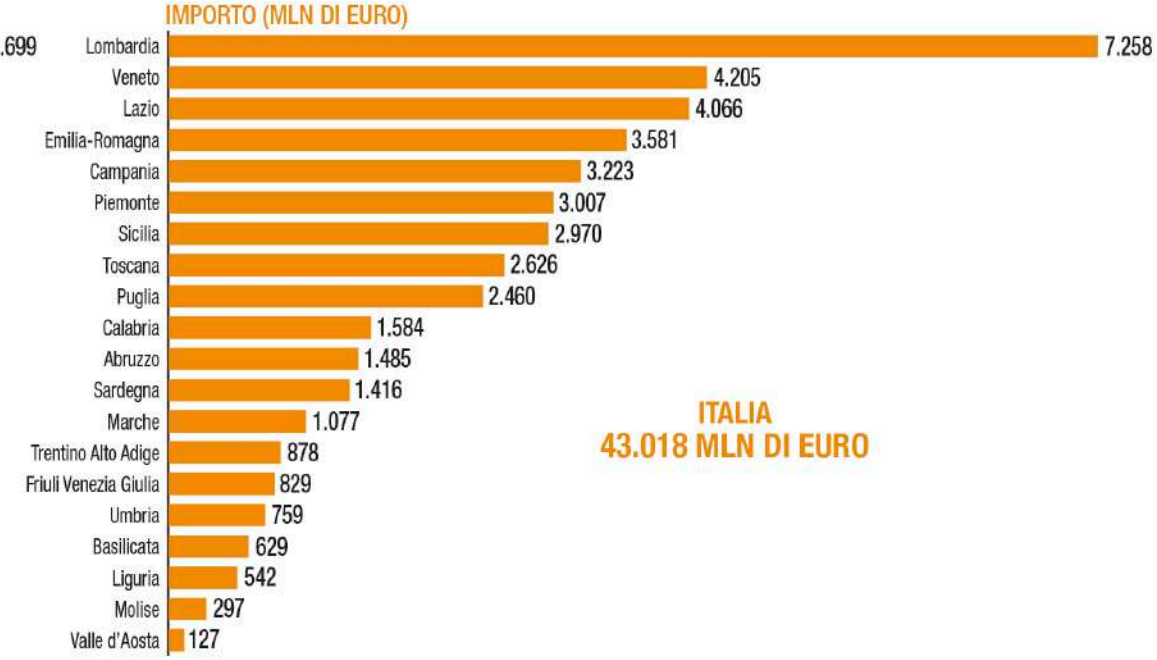
* interventi con almeno un'asseverazione protocollata al 31 agosto 2022

Elaborazione Ance su dati monitoraggio Enea-MISE-MITE

Superbonus 110%

Interventi* per Regione

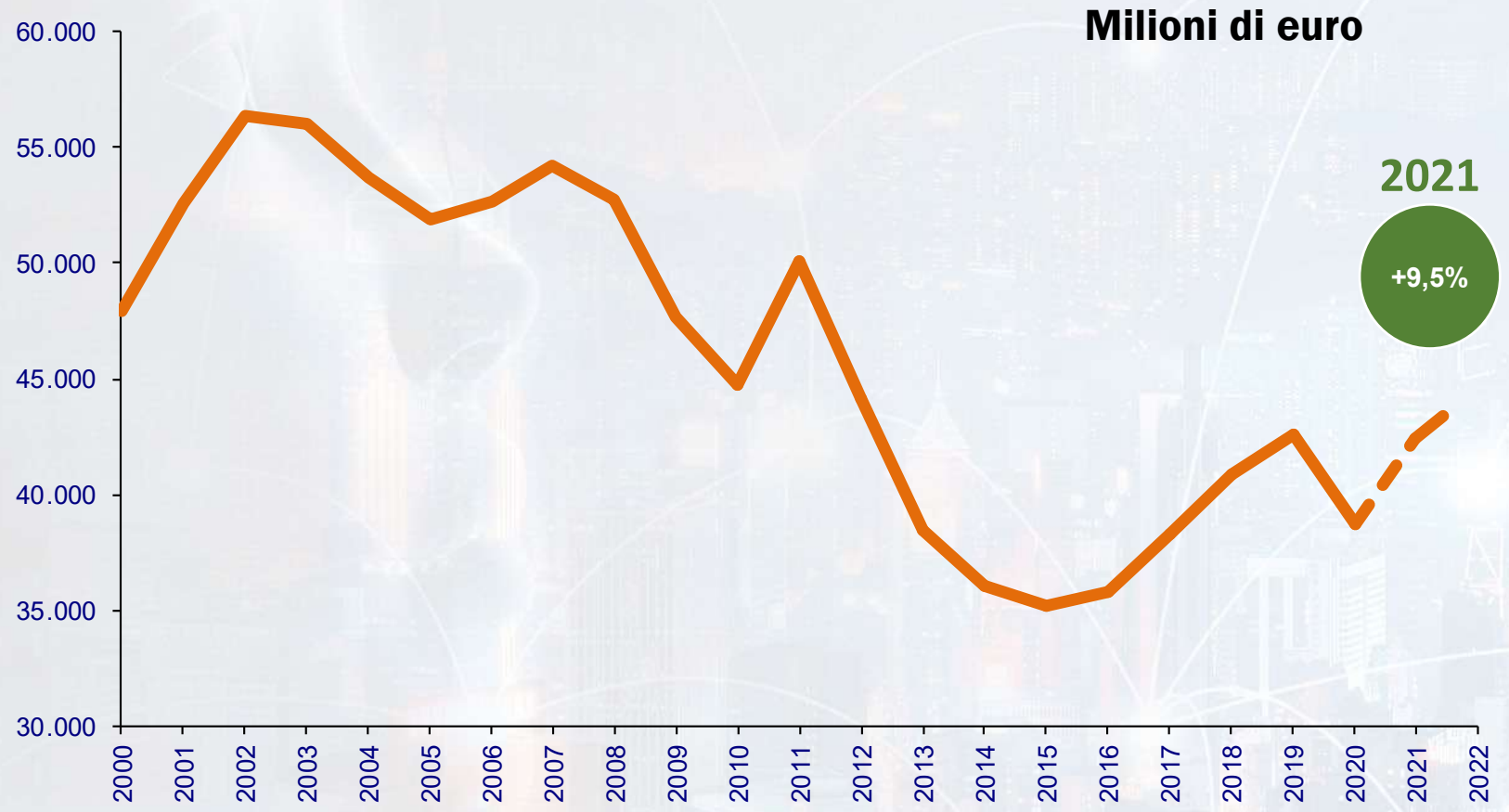




* interventi con almeno un'asseverazione protocollata al 31 agosto 2022

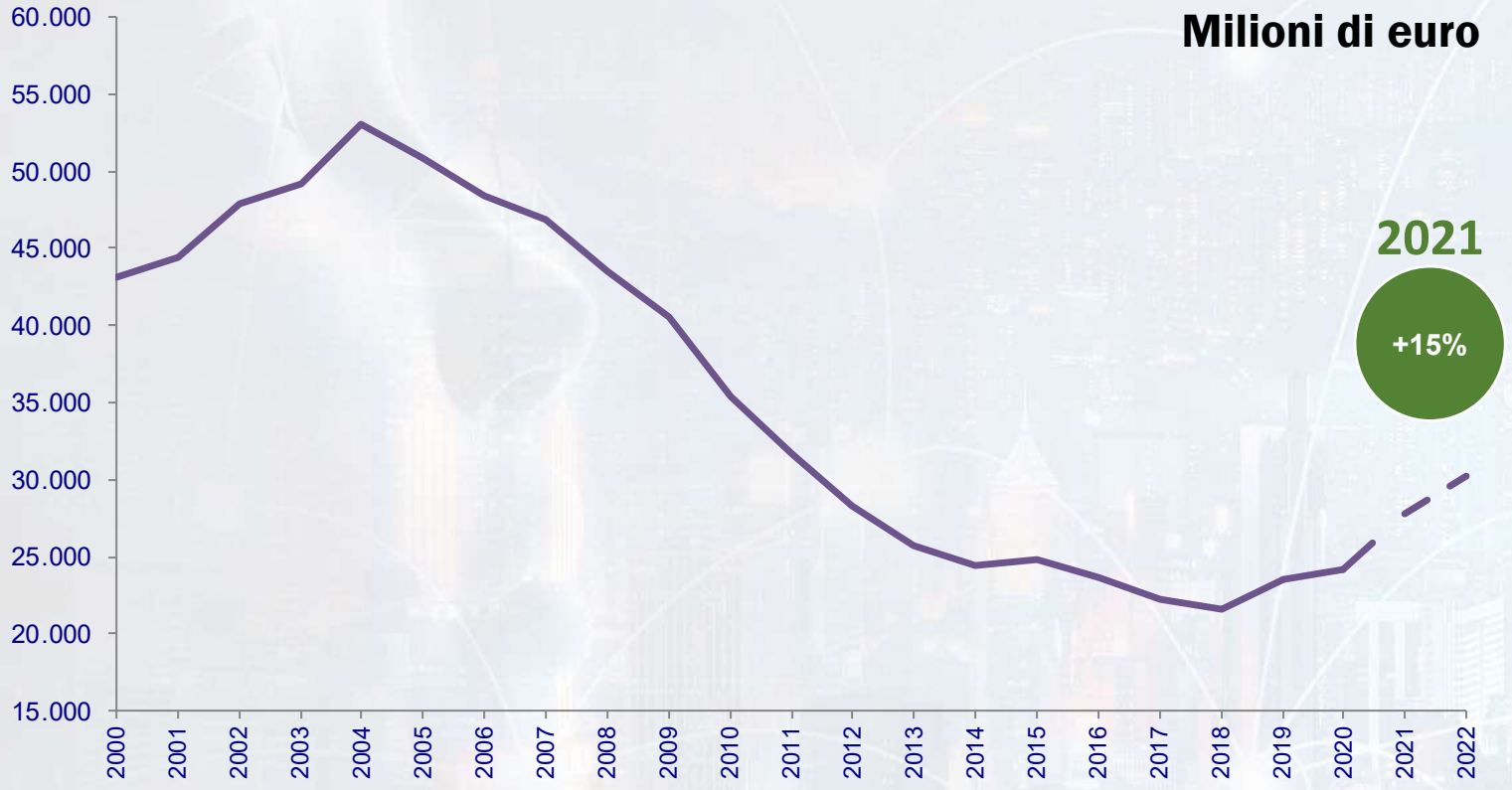
Elaborazione Ance su dati monitoraggio Enea-MISE-MITE

I comparti: le costruzioni non residenziali private



Fonte: Ance

I comparti: le opere pubbliche



Fonte: Ance

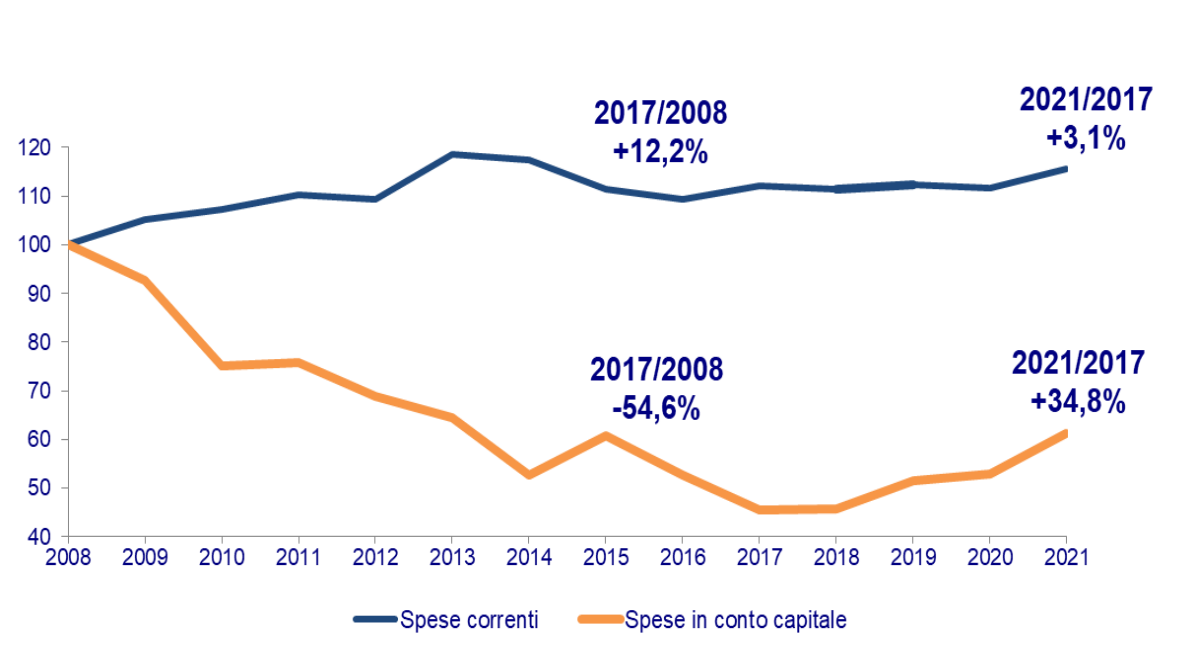
I comparti: le opere pubbliche

Andamento della spesa in conto capitale nei comuni italiani

Spesa in conto capitale dei comuni nel 2021:
+15,7% rispetto al 2020

Nel periodo gennaio/agosto 2022 si conferma la dinamica positiva: **+2,3% rispetto allo stesso periodo del 2021**

Periodo 2008-2021 (n.i. 2008=100)



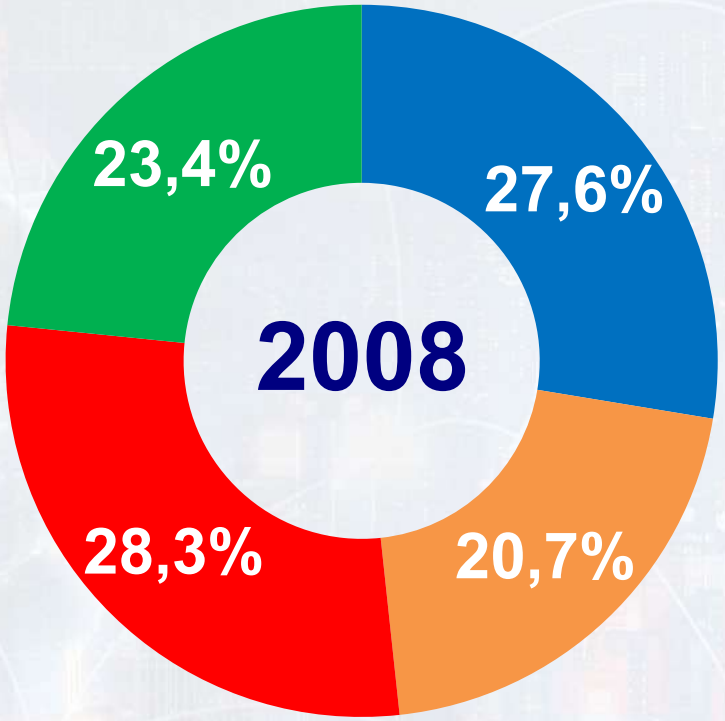
Elaborazione Ance su dati SIOPE

CQOP 2.0 the future is here

CQOP SOA
Costruttori Qualificati Opere Pubbliche

Costruzioni: un settore profondamente cambiato

Composizione % per comparti



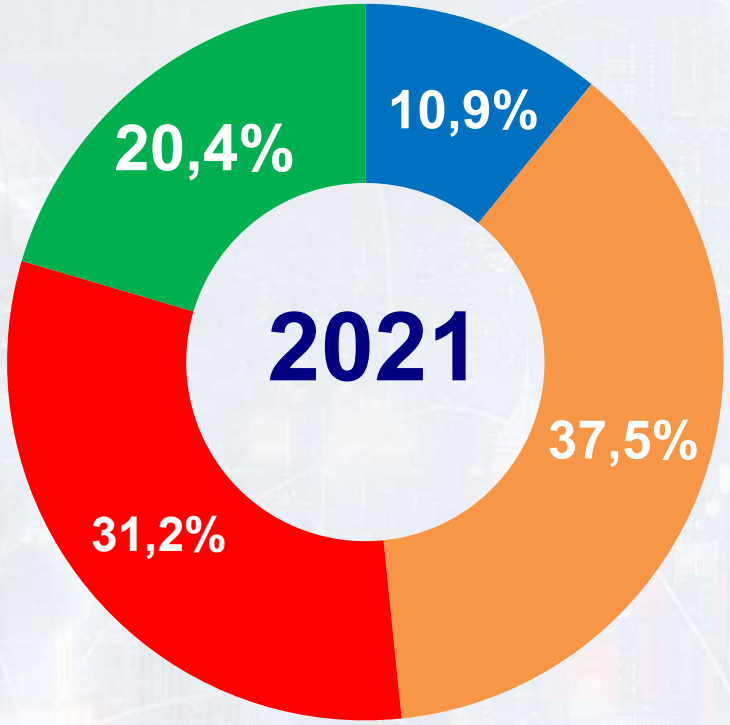
- Nuove abitazioni
- Manutenzione straord. Residenziale
- Costruzioni non residenziali private
- Costruzioni non residenziali pubbliche

CQOP 2.0 the future is here

CQOP SOA
Costruttori Qualificati Opere Pubbliche

Costruzioni: un settore profondamente cambiato

Composizione % per comparti



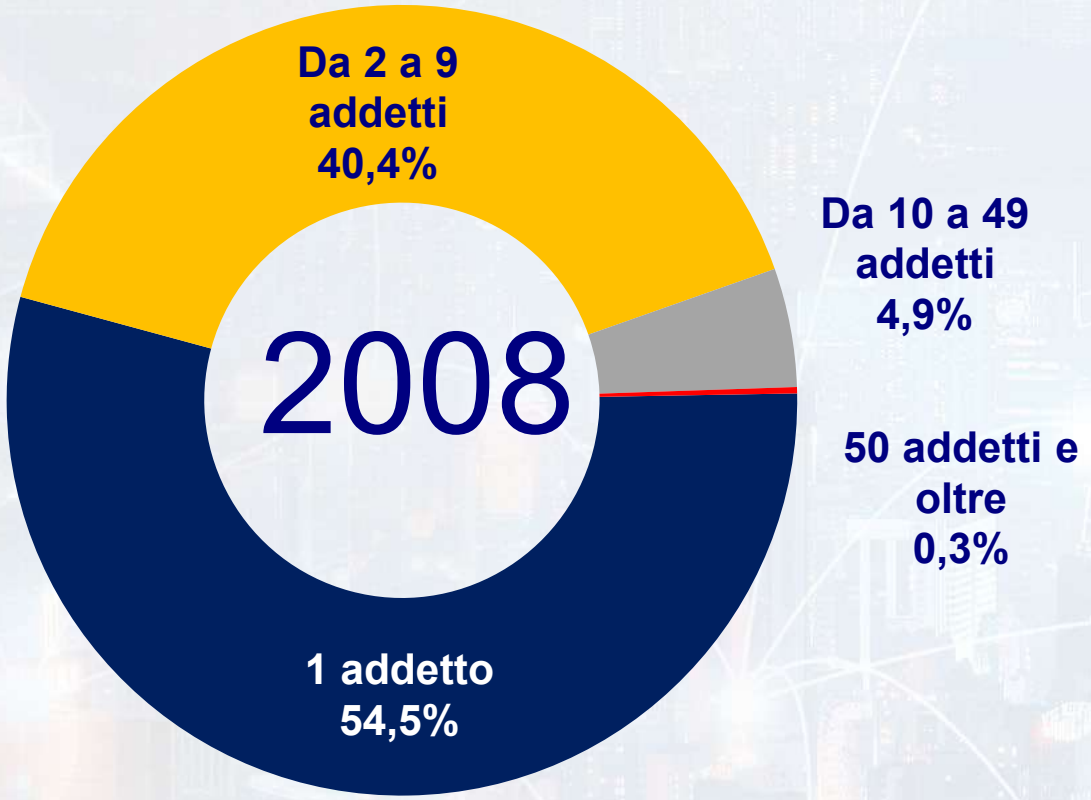
- Nuove abitazioni
- Manutenzione straord. Residenziale
- Costruzioni non residenziali private
- Costruzioni non residenziali pubbliche

CQOP 2.0 the future is here

CQOP SOA
Costruttori Qualificati Opere Pubbliche

Come si compone l'offerta produttiva nelle costruzioni

Composizione %
per classi di addetti

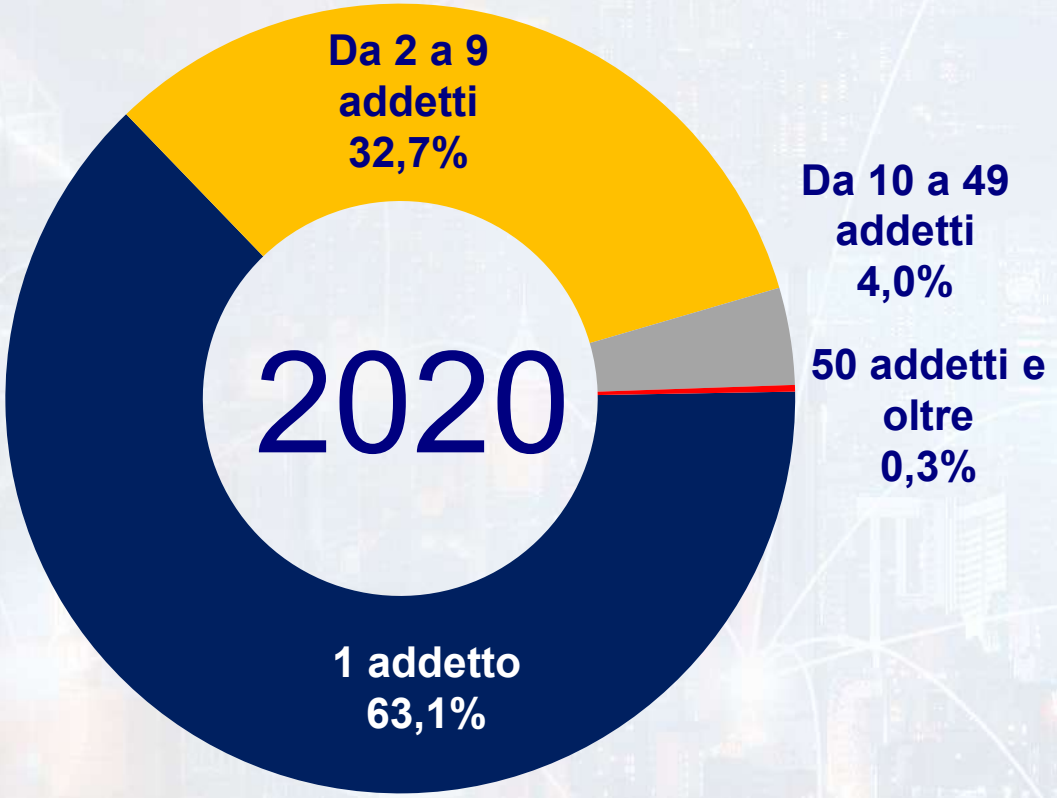


CQOP 2.0 the future is here

CQOP SOA
Costruttori Qualificati Opere Pubbliche

Come si compone l'offerta produttiva nelle costruzioni

Composizione %
per classi di addetti

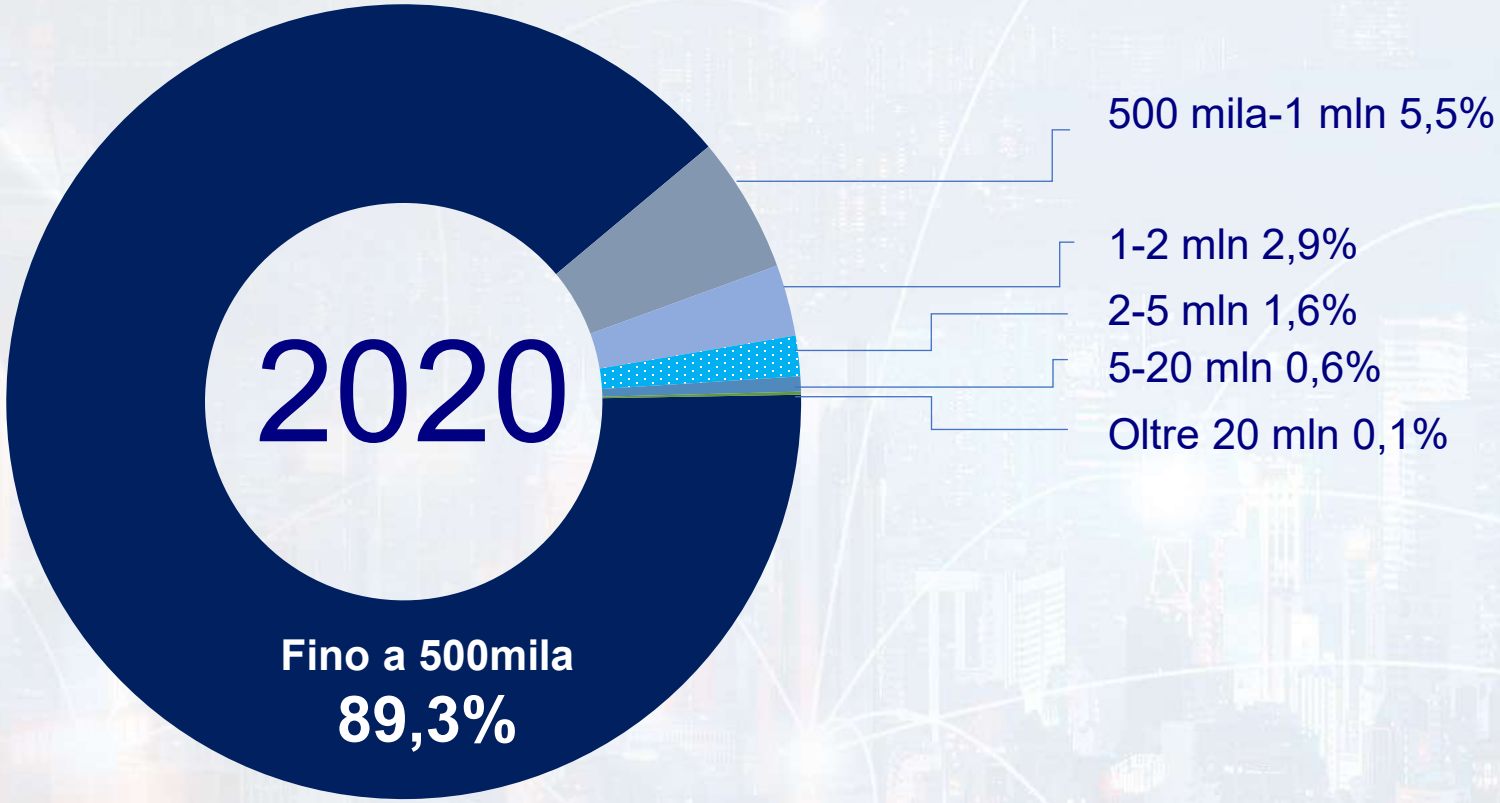


CQOP 2.0 the future is here

CQOP SOA
Costruttori Qualificati Opere Pubbliche

Come si compone l'offerta produttiva nelle costruzioni

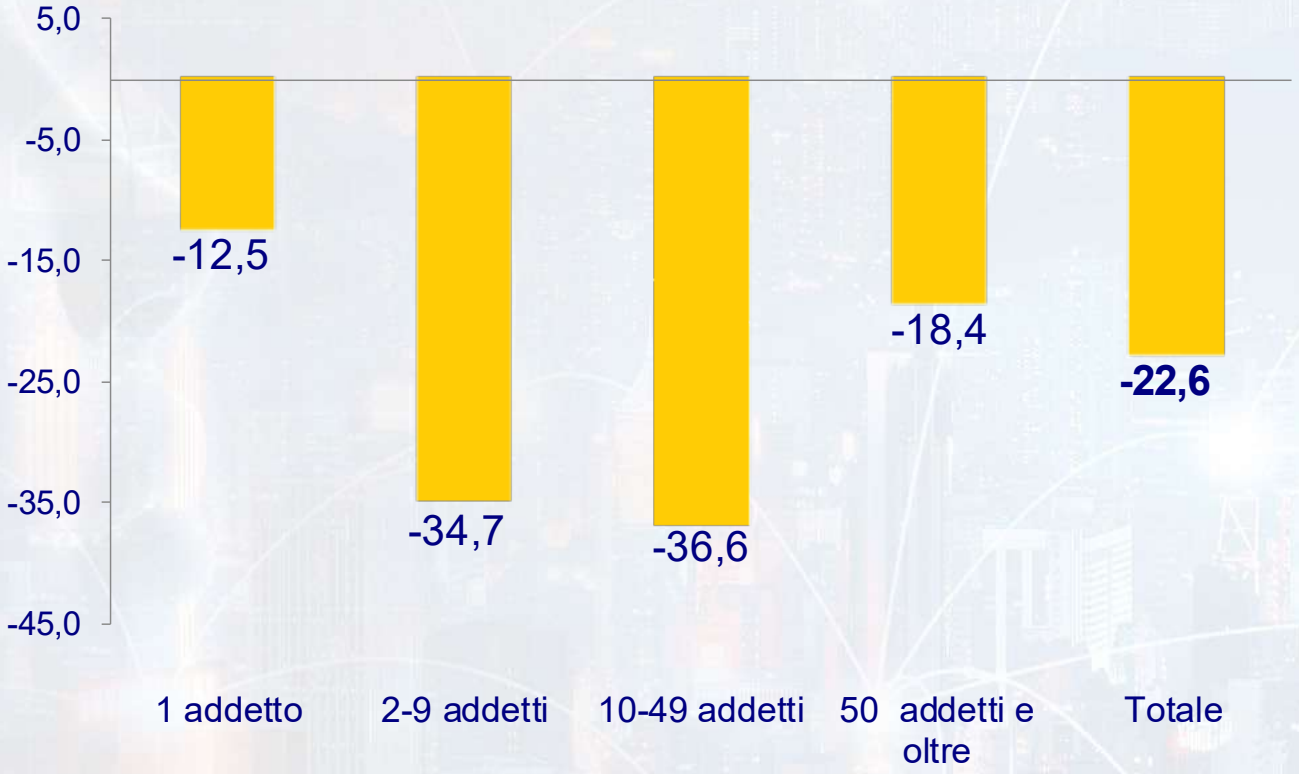
Composizione %
per classi di addetti



La perdita di imprese: 2008 vs 2019

Imprese per classi di addetti nel settore delle costruzioni

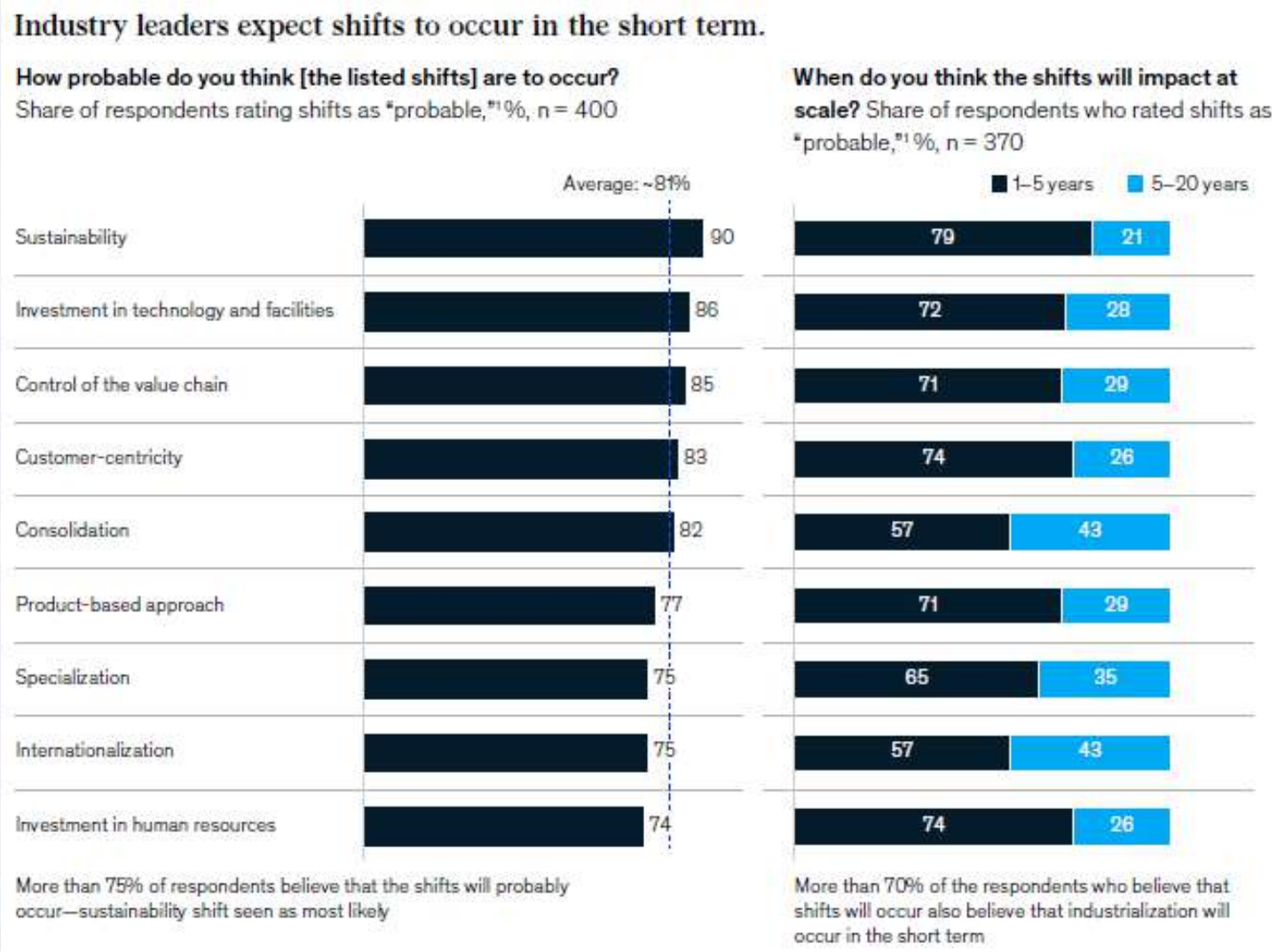
Var.% 2019/2008*



* Stima Ance

Elaborazione Ance su dati Istat

La sostenibilità: un fattore strategico del futuro



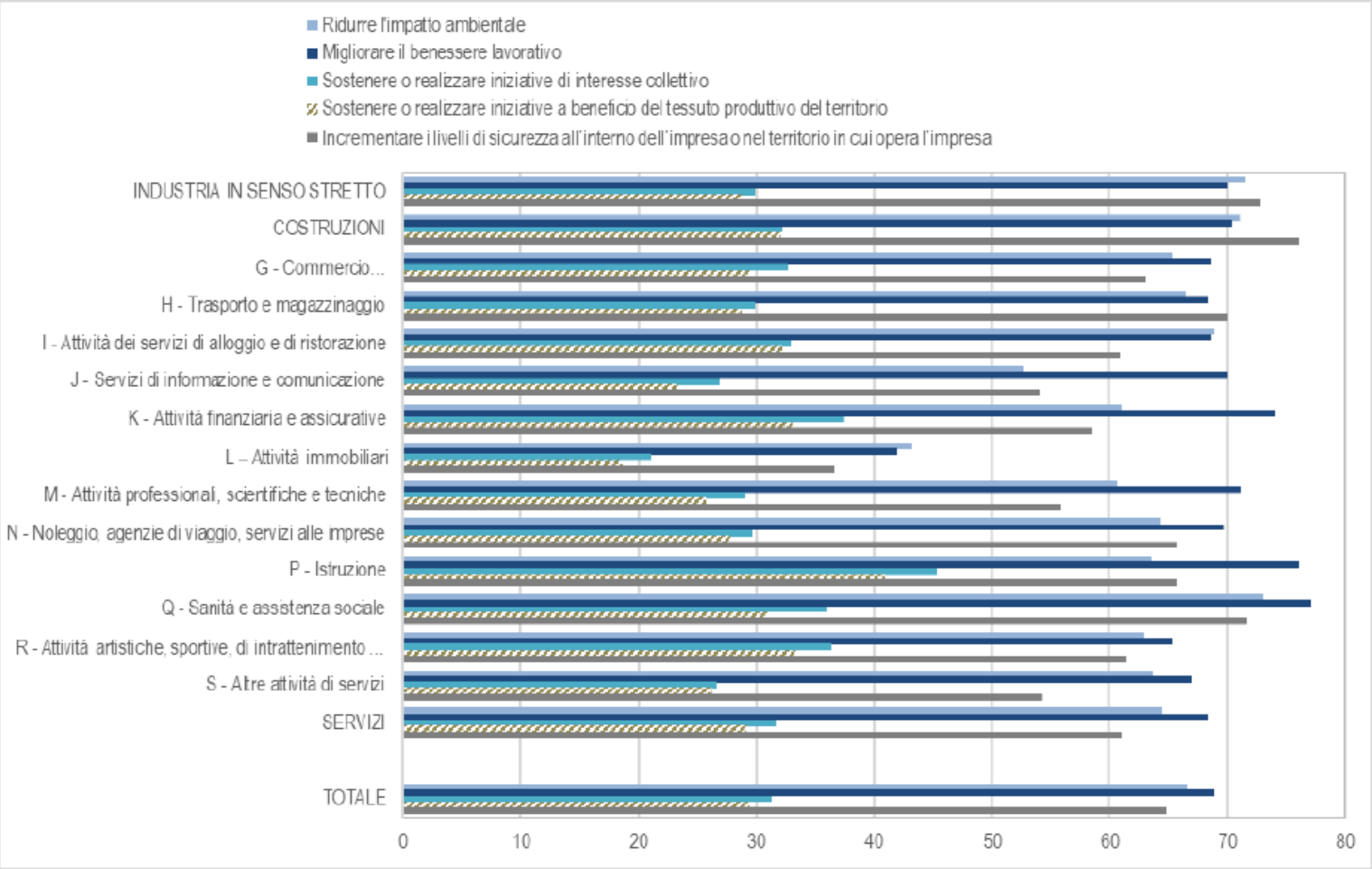
McKinsey - «*The next normal in construction*»

CQOP 2.0 the future is here

CQOP SOA
Costruttori Qualificati Opere Pubbliche

La sostenibilità è già un valore

FIGURA 2. MACRO ATTIVITA' SOSTENIBILI PER SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA.
Valori percentuali sul totale imprese con tre e più addetti (*). Anno 2018



(*) Il quesito permetteva risposte multiple.

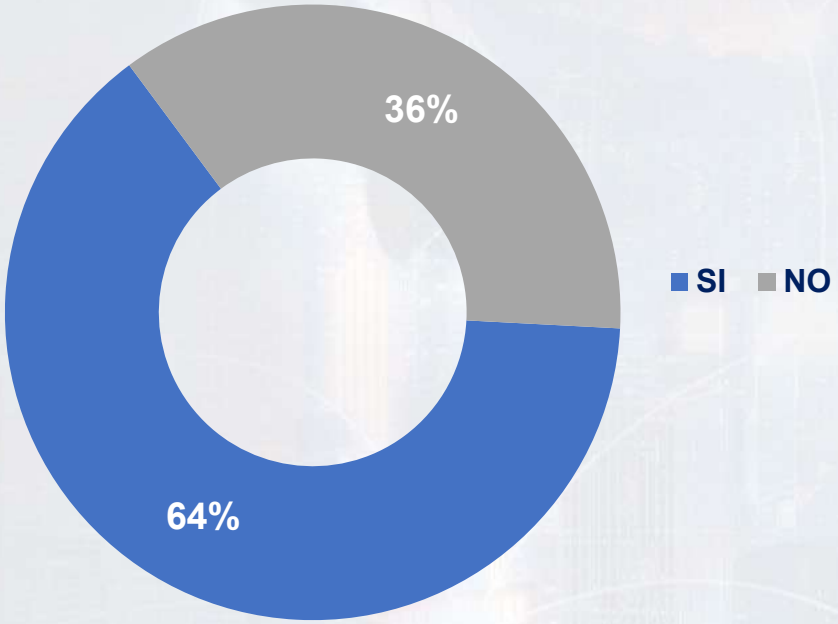
ISTAT - «Sostenibilità nelle imprese: aspetti ambientali e sociali»

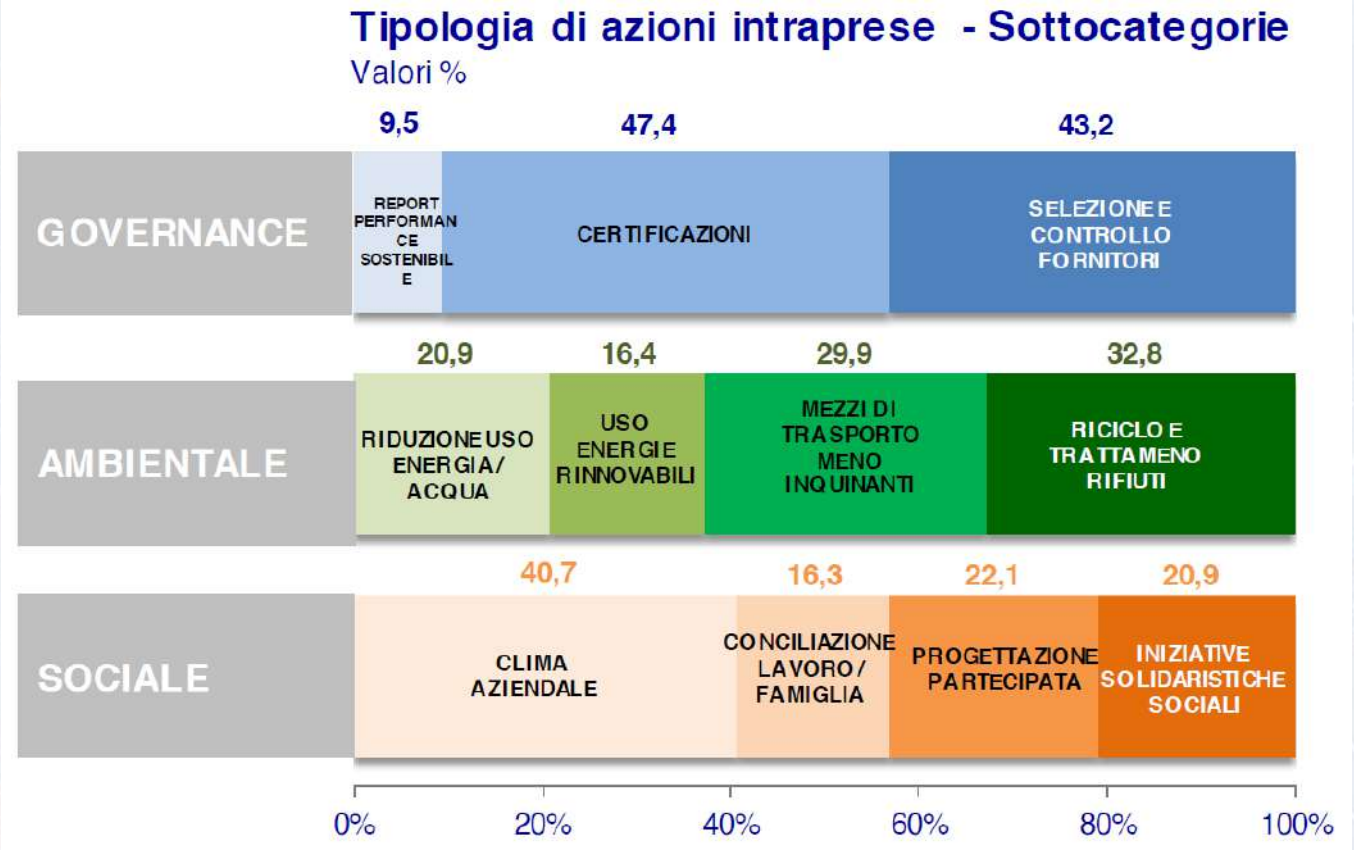
CQOP 2.0 the future is here

CQOP SOA
Costruttori Qualificati Opere Pubbliche

Sostenibilità e imprese di costruzioni

Il 64% delle imprese ha attuato azioni per la sostenibilità





Indagine rapida ANCE

CQOP 2.0 the future is here

CQOP SOA
Costruttori Qualificati Opere Pubbliche

Sostenibilità, organizzazione aziendale, processo produttivo, relazioni

Sostenibilità sociale

- Sicurezza
- Salute e promozione di stili di vita sani
- Prevenzione di situazioni lesive dei diritti della persona
- Applicazione contratto collettivo edilizia
- Libertà sindacale e negoziati collettivi
- Clima aziendale
- Politiche rivolte alla conciliazione lavoro-famiglia
- Progetti di welfare aziendale
- Misure per la riduzione del Gender Gap
- Formazione
- Partecipazione

Sostenibilità ambientale

- Controllo e riduzione dell'uso di energia
- Aumento dell'uso di energia da rinnovabili
- Controllo per la riduzione dell'uso dell'acqua
- Riciclo e trattamento dei rifiuti
- Riduzione dell'emissioni in atmosfera
- Riutilizzo di materie prime
- Plastic free
- Utilizzo di mezzi di trasporto e mezzi d'opera meno inquinanti
- Condivisione di beni e servizi con possesso temporaneo, (abitazione, trasporti, ospitalità, spazi di laboratori, uffici, asili)

Sostenibilità governance

- Reporting delle performance di sostenibilità (Bilancio di sostenibilità)
- Codice etico
- Rating di legalità
- Sicurezza 231
- certificazioni
  - ✓ SA 8000 Responsabilità sociale
  - ✓ Iso 14001 Gestione ambientale
  - ✓ Iso 37001 Gestione anticorruzione
  - ✓ Iso 9001 gestione della qualità
  - ✓ Ohsas 18001 gestione della sicurezza

Relazioni

- controllo della Supply Chain: Le questioni del lavoro, della salute, della sicurezza devono valere anche per i collaboratori, fornitori, subappaltatori
- Consultazione con la comunità
- Progettazione partecipata (impresa- cittadinanza-soggetto pubblico)
- Promozione e contribuzione ad iniziative solidaristico/sociali
- Uso di lavoratori e materiali del territorio

La sostenibilità: un valore per gli investitori

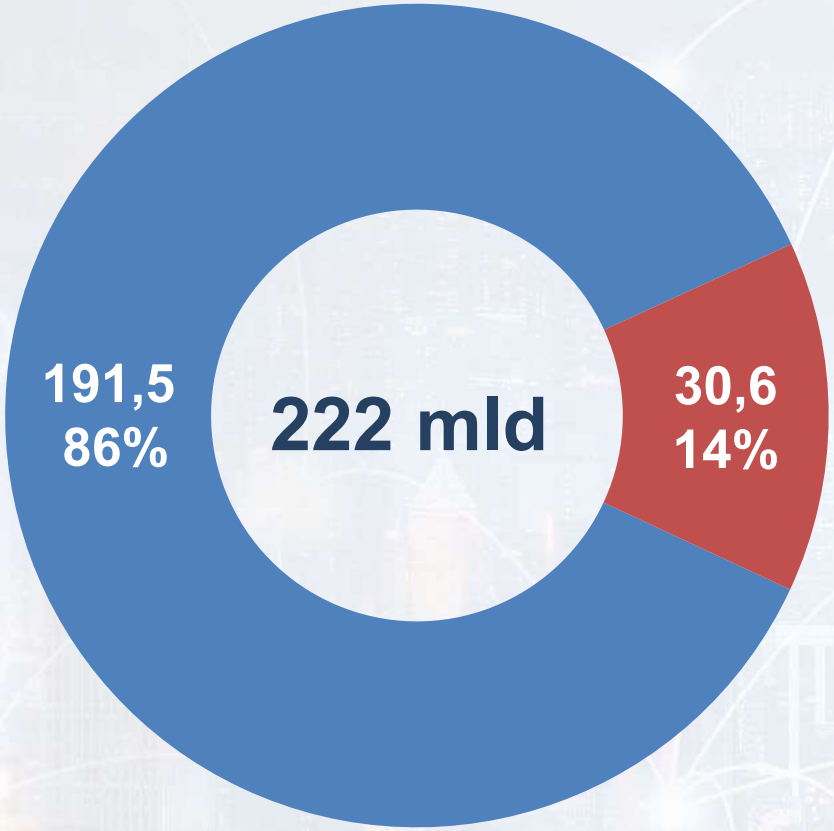
- Alla fine del 2017, c'erano 235 fondi sostenibili in 56 categorie disponibili per gli investitori americani. Tra il 2019 e il 2021, sono stati complessivamente lanciati 102 fondi. Il patrimonio complessivo in gestione sostenibile si attesta a **95 miliardi** di dollari
- Oltre la metà dei fondi sostenibili ha ottenuto **performance migliori** rispetto all'universo dei fondi nel loro complesso
- Anche le banche si stanno adeguando, integrando i propri sistemi di valutazione con i criteri ESG

L'acronimo **ESG** sta per ***Environmental, Social, Governance*** si utilizza in ambito economico/finanziario per indicare tutte quelle attività legate all'**investimento responsabile** (IR) che perseguono gli obiettivi tipici della gestione finanziaria tenendo in considerazione aspetti di **natura ambientale, sociale e di governance**

CQOP 2.0 the future is here

CQOP SOA
Costruttori Qualificati Opere Pubbliche

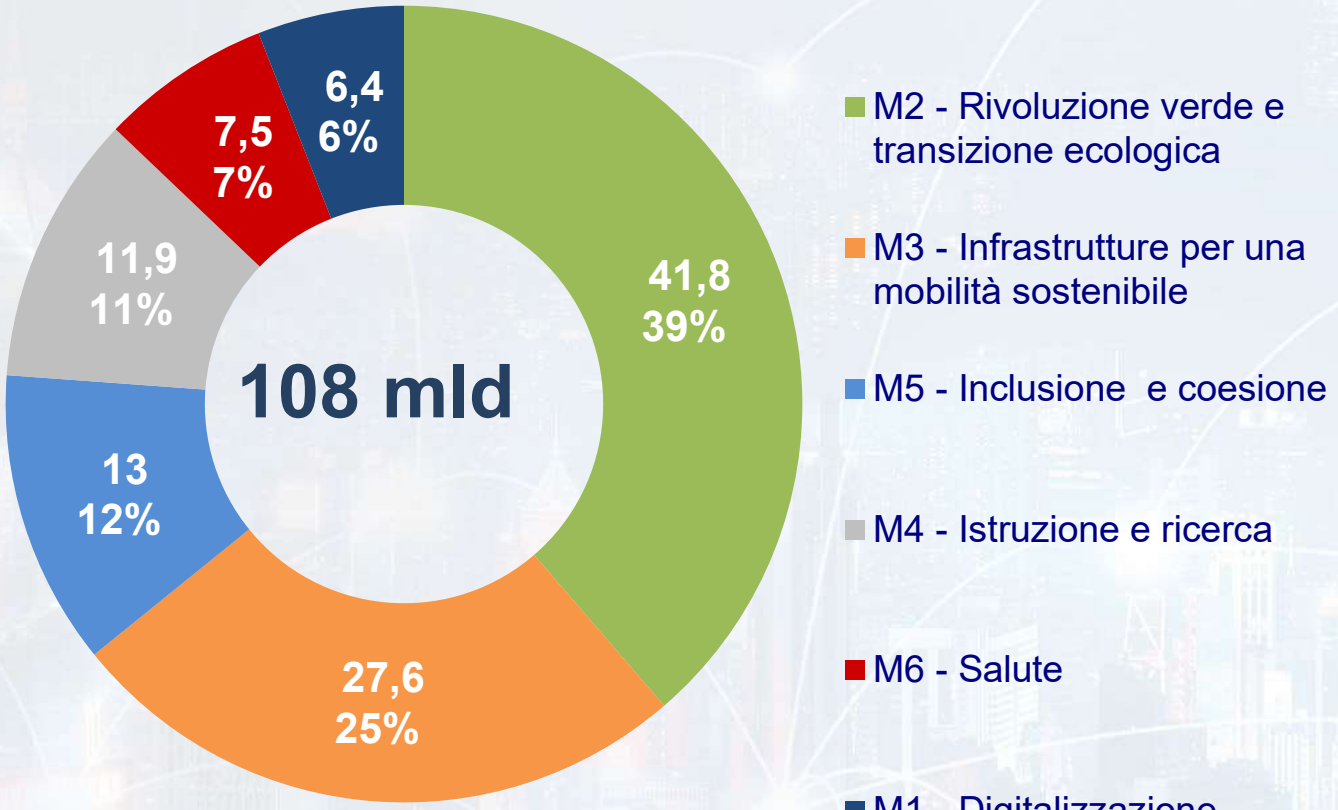
PNRR: 222 mld di investimenti e riforme



CQOP 2.0 the future is here

CQOP SOA
Costruttori Qualificati Opere Pubbliche

PNRR: Le risorse per le costruzioni nelle 6 missioni - Miliardi di euro e composizione %

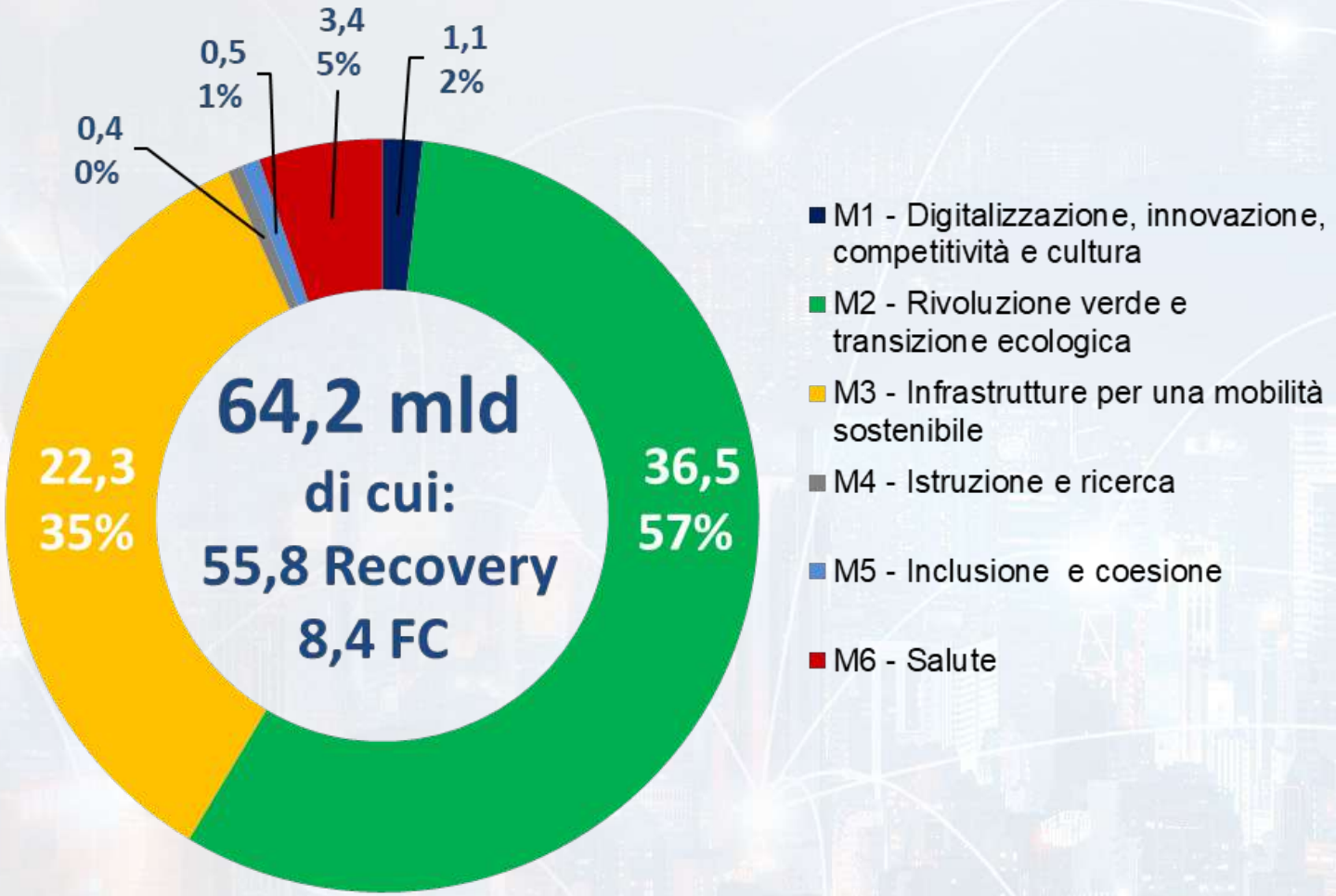


Elaborazione Ance su PNRR

CQOP 2.0 the future is here

CQOP SOA
Costruttori Qualificati Opere Pubbliche

Circa 80% delle risorse del Recovery destinate alla transizione ecologica (71,7 mld) coinvolge il settore delle costruzioni



64 mld€ per favorire la transizione ecologica suddivisi in molti programmi

Transizione ecologica

M1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA E CULTURA (1,1 mld)
Efficientamento energetico di cinema, teatri e musei, Attrattività dei borghi, Valorizzazione dell'identità di luoghi, parchi e giardini storici, Progetto Cinecittà, Competitività delle imprese turistiche

M4 – SERVIZI DI ISTRUZIONE (0,4 mld)
Alloggi per studenti

M5 – INCLUSIONE E COESIONE (0,5 mld)
Sport e inclusione, Zone Economiche Speciali (ZES)

M2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA (36,5 mld)
Infrastrutture di rete e smart grids, Resilienza climatica delle reti, **Rafforzamento mobilità "soft" (ciclovie), Trasporto pubblico di massa**, Infrastrutture di ricarica elettrica, Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica, Efficientamento degli edifici giudiziari, **Superbonus 110%**, Riduzione del rischio idrogeologico, Resilienza, valorizzazione del territorio e efficienza energetica dei Comuni, Infrastrutture idriche, Resilienza dell'agrosistema irriguo, Investimenti in fognatura e depurazione

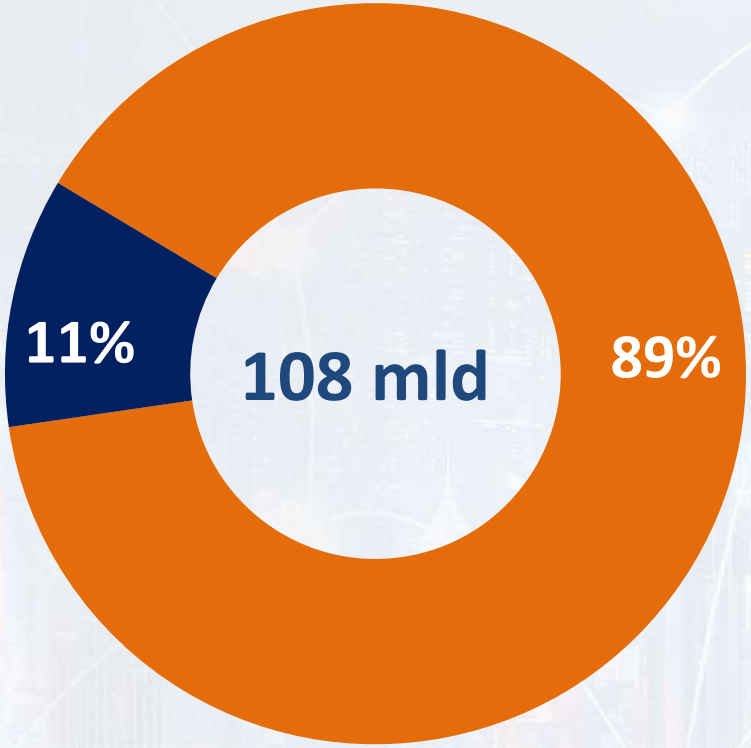
M6 – SANITA' (3,4 mld)
Casa della comunità, Ammodernamento tecnologico e digitale, Ospedale sicuro e sostenibile

M3 - INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE (22,3 mld)

Linee ad Alta Velocità, Connessioni diagonali, Rafforzare i nodi metropolitani e i collegamenti nazionali chiave, Rafforzamento delle linee regionali, Potenziamento, elettrificazione e resilienza delle ferrovie nel Sud, Miglioramento delle stazioni ferroviarie nel Sud, Green Ports, Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici, Aumento selettivo della capacità portuale, Ultimo/Penultimo miglio Ferroviario/stradale, Efficientamento energetico di porti, Elettrificazione delle banchine (cold ironing)

PNRR: le risorse per l'edilizia «territorializzate»

Risorse per l'edilizia da "territorializzare" 11,8 mld



Risorse per l'edilizia "territorializzate" 96,3 mld

Elaborazione Ance su dati pubblici

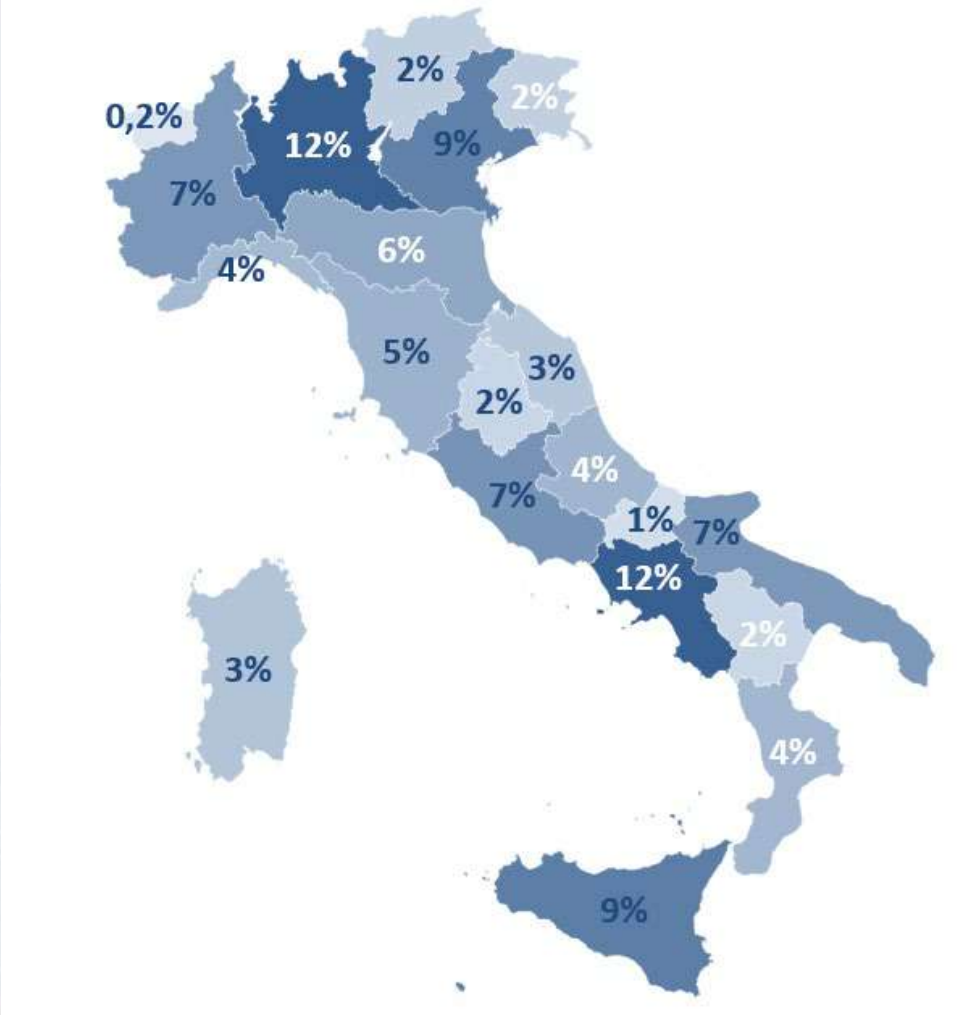
CQOP 2.0 the future is here

CQOP SOA
Costruttori Qualificati Opere Pubbliche

PNRR: la distribuzione regionale delle risorse «territorializzate»

PNRR: Le risorse territorializzate Ripartizione regionale		
Regione	Investimento mln €	inc. % sul totale
Campania	11.551	12%
Lombardia	11.550	12%
Sicilia	9.047	9%
Veneto	8.651	9%
Lazio	7.147	7%
Piemonte	6.847	7%
Puglia	6.822	7%
Emilia Romagna	5.506	6%
Toscana	4.537	5%
Abruzzo	4.265	4%
Calabria	4.178	4%
Liguria	3.989	4%
Sardegna	3.131	3%
Marche	2.766	3%
Friuli-Venezia Giulia	2.091	2%
Trentino-Alto Adige	2.090	2%
Umbria	1.576	2%
Basilicata	1.519	2%
Molise	943	1%
Valle D'Aosta	239	0,2%
Nord	*40.962*	*42%*
Centro	*16.026*	*16%*
Sud	*41.456*	*42%*
TOTALE	**98.444**	**100%**

Elaborazione Ance Su Dati Pubblici



Le risorse per l'edilizia «territorializzate» a livello regionale ammontano a 98,4 miliardi e comprendono circa 2,2 miliardi di risorse proprie dei Ministeri competenti

CQOP 2.0 the future is here

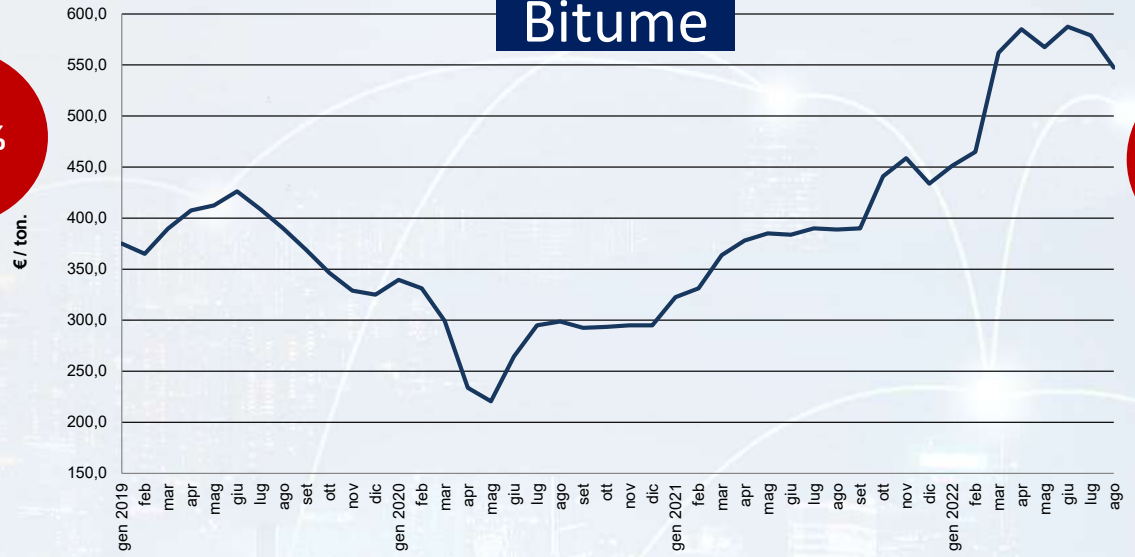
CQOP SOA
Costruttori Qualificati Opere Pubbliche

Non si arresta il «caro materiali»

Acciaio

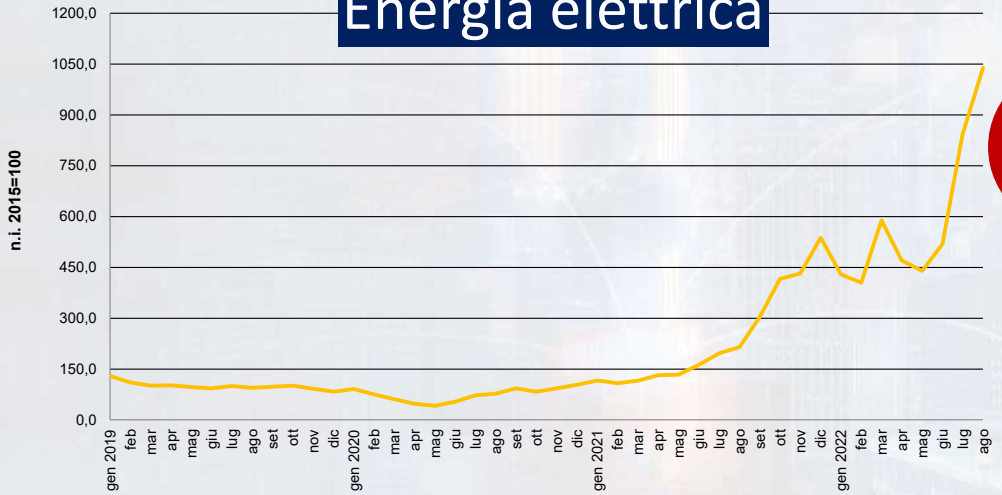
+48,1%

Bitume



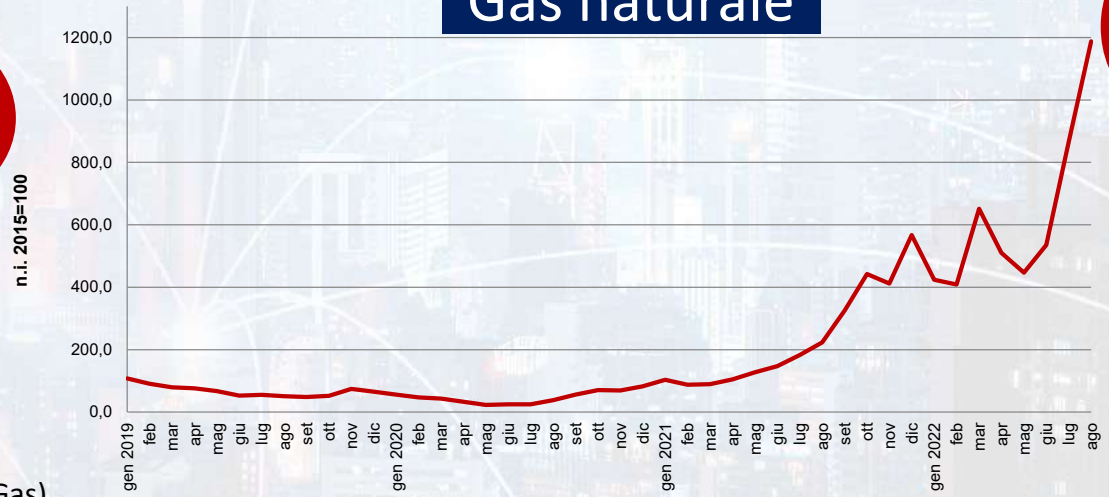
+47,6%

Energia elettrica



+301,7%

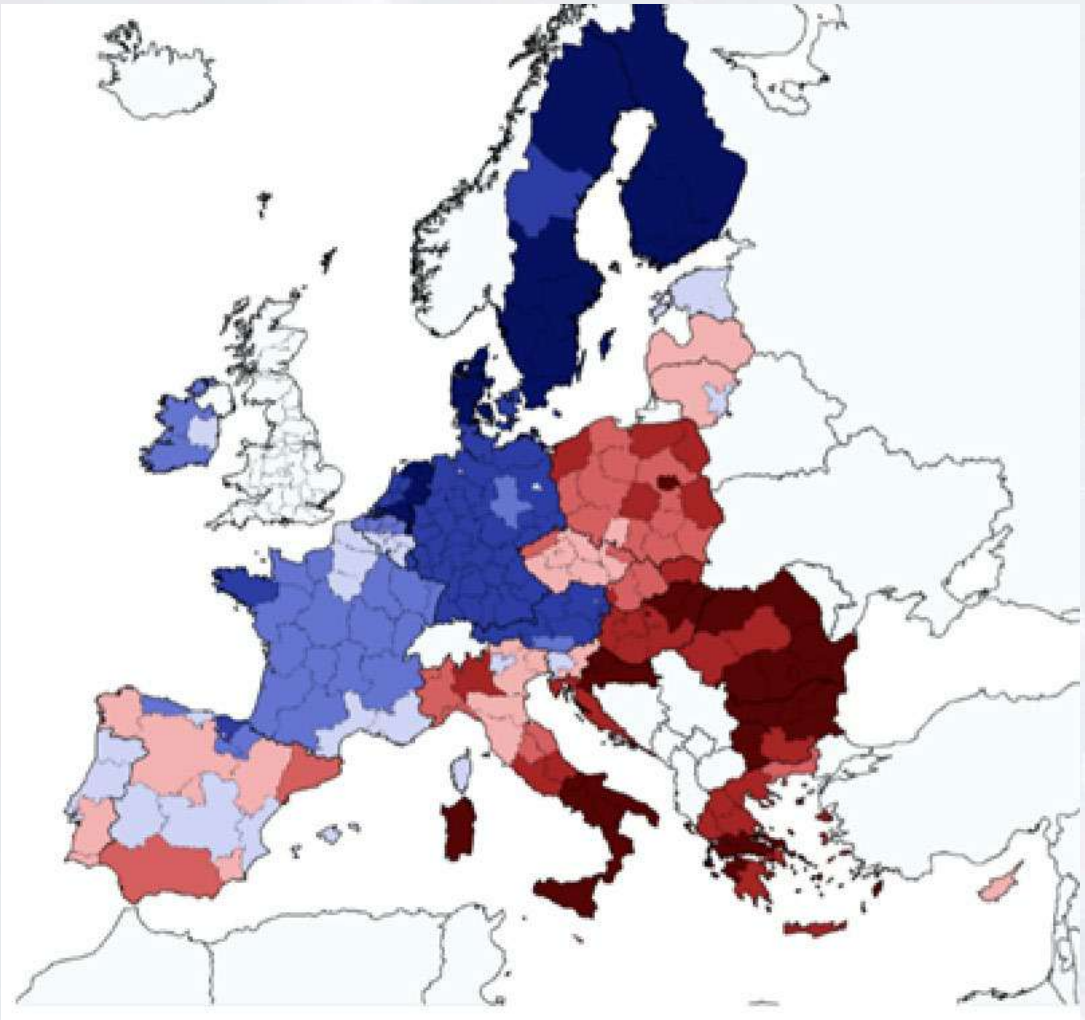
Gas naturale



+371,5%

Elaborazione Ance su dati Metalbullettin (Acciaio), Argus (Bitume) e Prometeia (Energia e Gas)

La capacità amministrativa



Secondo l'Indice europeo della qualità di governo (EQI, 2021), **le amministrazioni locali italiane sono tutte (con l'eccezione della provincia di Trento) sotto la media UE,** con risultati simili a quelli dell'Est Europa.

Sulla capacità amministrativa ha pesato il **blocco del turnover della PA.**

Negli ultimi vent'anni **l'età media è passata da 43,5 a 49,9 anni**

L'Italia, rispetto ai Paesi UE , ha:

- l'incidenza più bassa di dipendenti pubblici rispetto alla popolazione;
- la maggiore incidenza di lavoratori con oltre 55 anni e la più bassa di quelli con meno di 35 anni.

(dati ISTAT 2022)

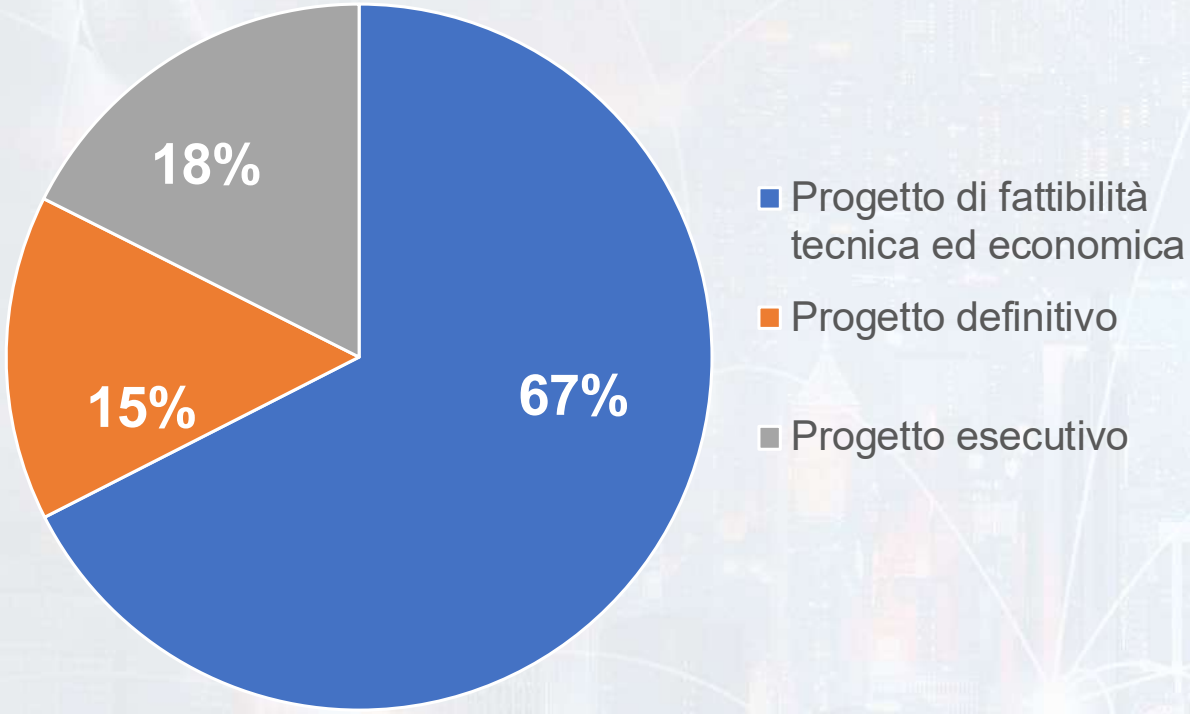
Fonte: Charron, Nicholas, Victor Lapuente & Monika Bauhr. 2021. Sub-national Quality of Government in EU Member States: Presenting the 2021 European Quality of Government Index and its relationship with Covid-19 indicators. University of Gothenburg: The QoG Working Paper Series 2021:4.

CQOP 2.0 the future is here

CQOP SOA
Costruttori Qualificati Opere Pubbliche

Carenza di progetti esecutivi e aggiornati ai prezzi di mercato

Interventi PNRR candidati e/o finanziati dagli enti territoriali per livello progettuale - inc. %



Fonte: Indagine Ance – Marzo 2022

Il 67% degli interventi candidati e/o finanziati dagli enti territoriali è allo stato progettuale preliminare

Il 73% dei progetti candidati e/o finanziati non è stato aggiornato rispetto agli incrementi dei prezzi dei principali materiali da costruzione registrati nell'ultimo anno

CQOP 2.0 the future is here

CQOP SOA
Costruttori Qualificati Opere Pubbliche

Grazie per l'attenzione

Flavio Monosilio

Direzione Affari Economici, Finanza e Centro Studi

affarieconomici@ance.it