ANCE | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

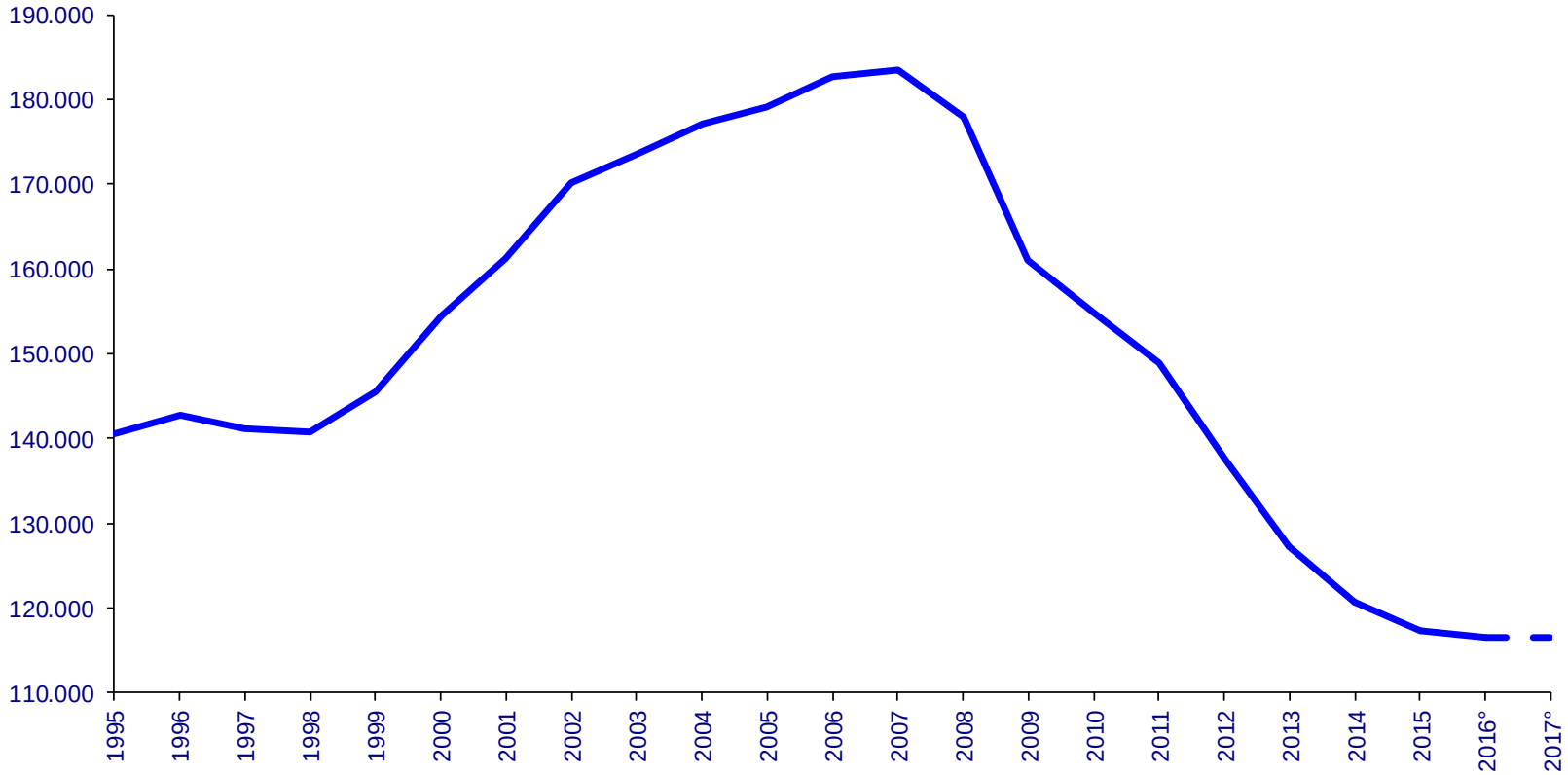
X Rapporto sul settore delle costruzioni in Sardegna

ANCE SARDEGNA
ANCE - Direzione Affari Economici e Centro Studi

Cagliari, 17 Aprile 2018

Investimenti in costruzioni*

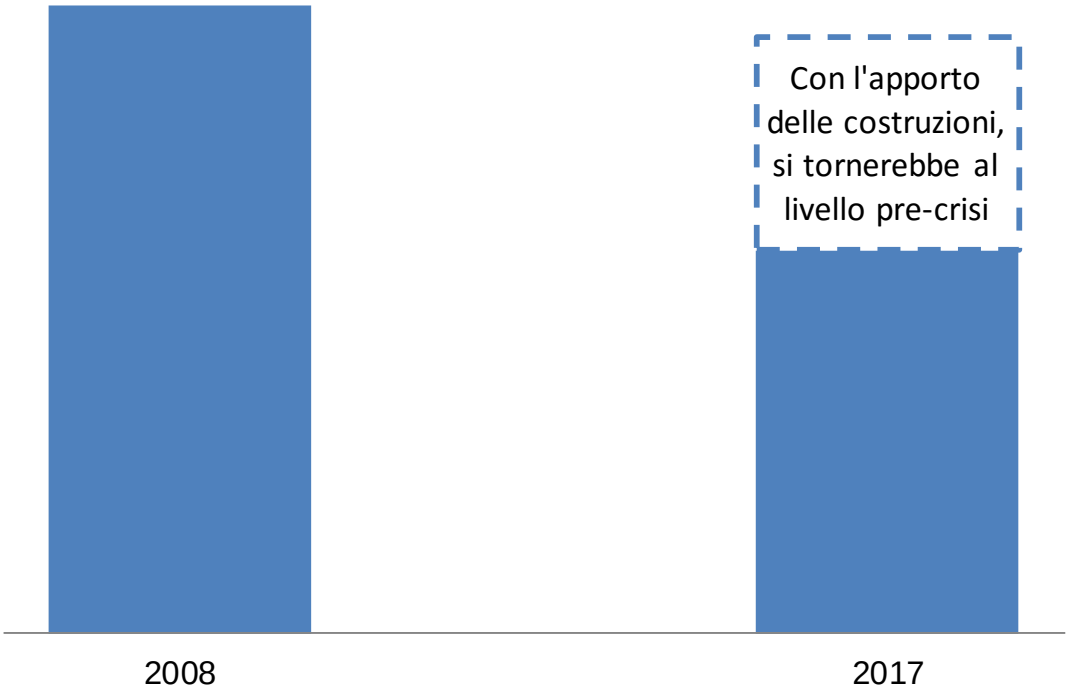
Milioni di euro



(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà, valori concatenati, anno di riferimento 2010
(°) Stima Ance
Elaborazione Ance su dati Istat

Il mancato contributo delle costruzioni all'economia durante la crisi

La ricchezza economica dal 2008 ad oggi:
Il mancato contributo delle costruzioni



Elaborazione Ance su dati Istat

Un 2017 deludente…

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI(*)
var. % in quantità

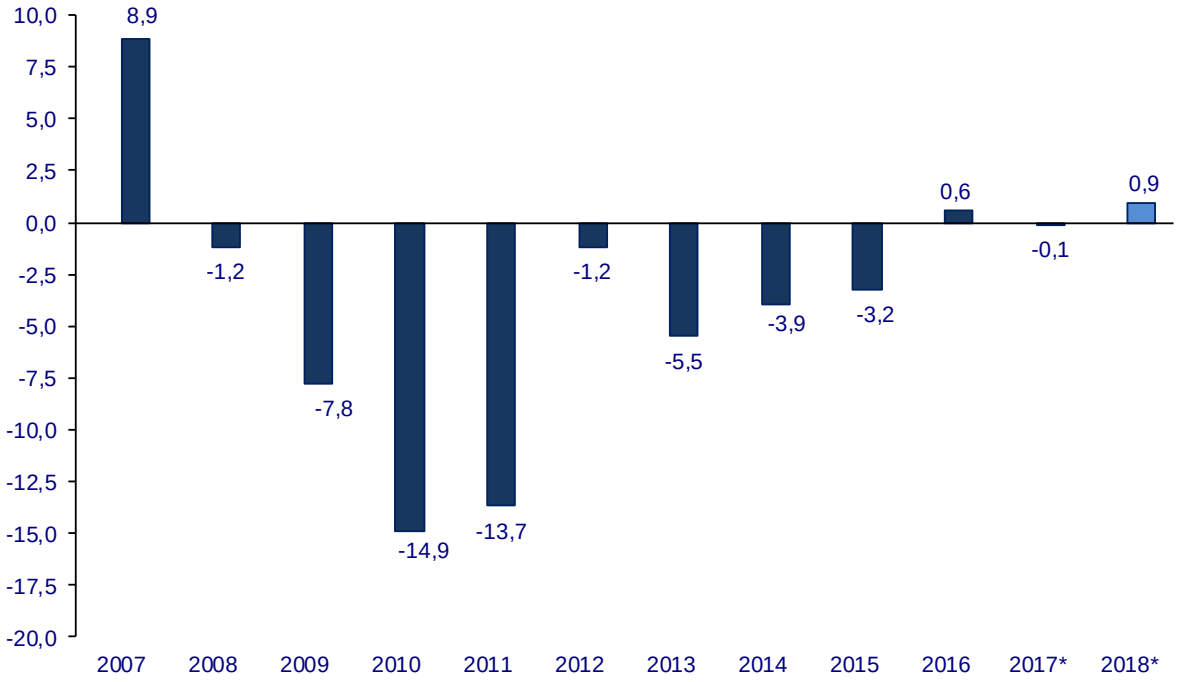
	2017	2008-2017	2018
COSTRUZIONI	**-0,1%**	**-36,5%**	**2,4%**
.abitazioni	0,1%	-28,9%	1,7%
- nuove (°)	*-0,7%*	*-64,2%*	*2,8%*
- manutenzione straordinaria(°)	*0,5%*	*20,9%*	*1,3%*
.non residenziali	-0,4%	-43,4%	3,2%
- private (°)	*1,5%*	*-36,8%*	*3,7%*
- pubbliche (°)	*-3,0%*	*-51,1%*	*2,5%*

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

Stime Ance

Le costruzioni: un 2017 deludente anche per la Sardegna

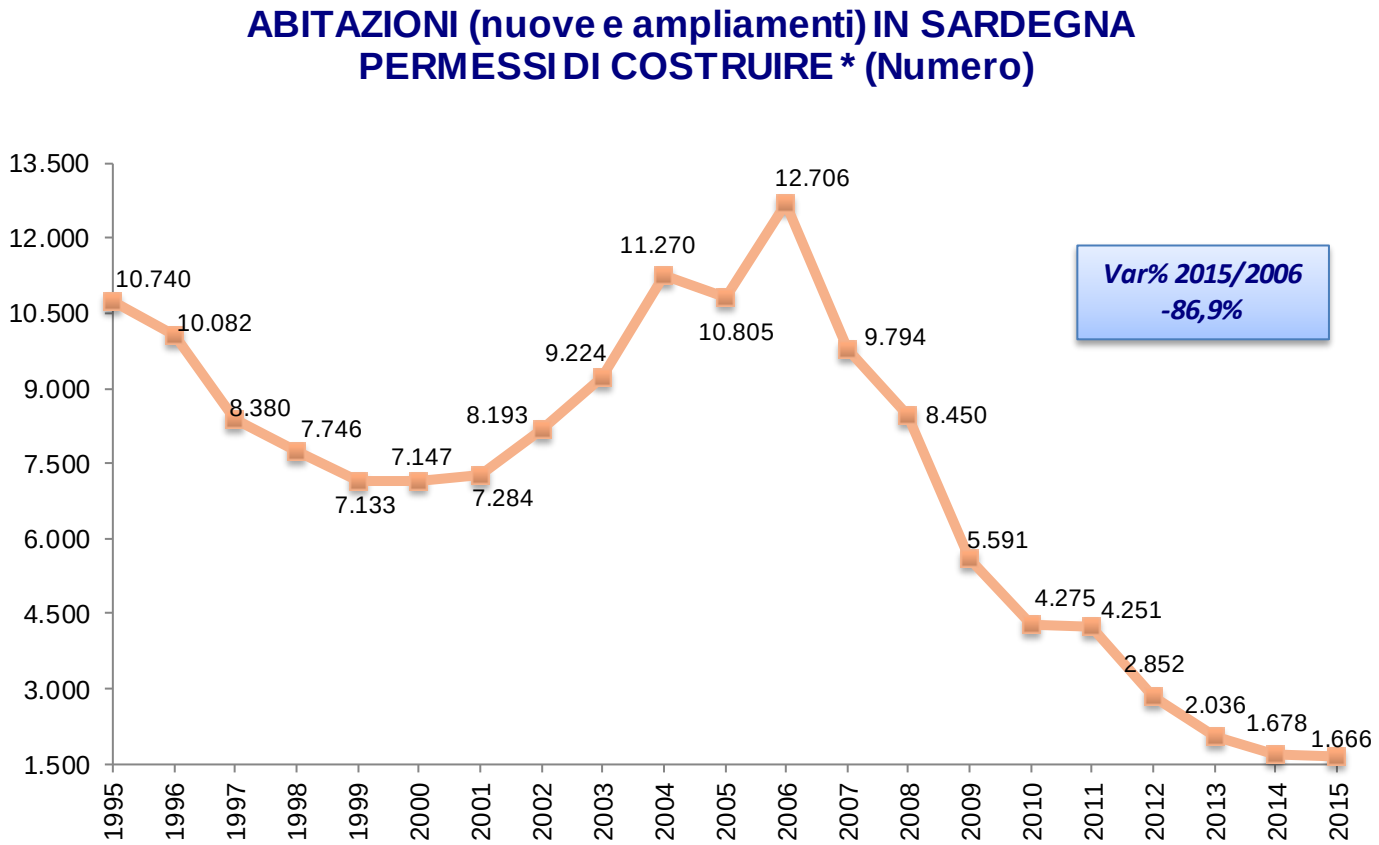
VALORE AGGIUNTO NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN SARDEGNA - Var.% rispetto all'anno precedente



*stima Prometeia

Elaborazione Ance su dati Istat

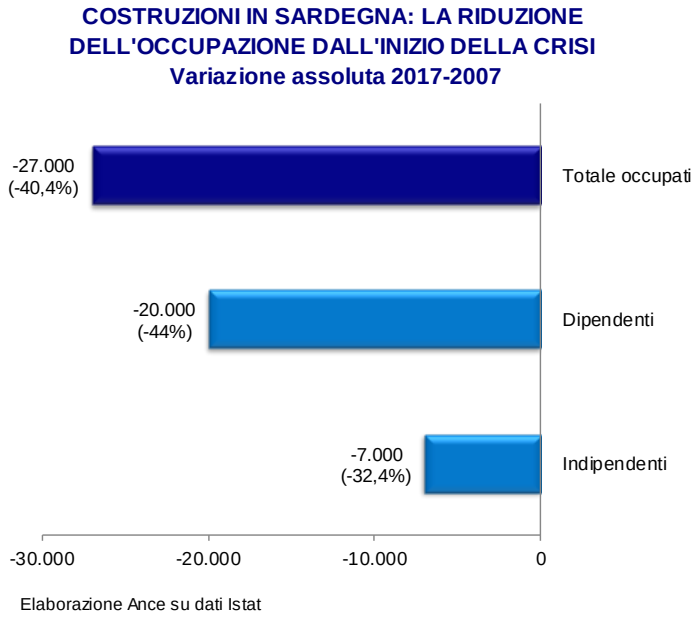
Permessi di costruire su abitazioni

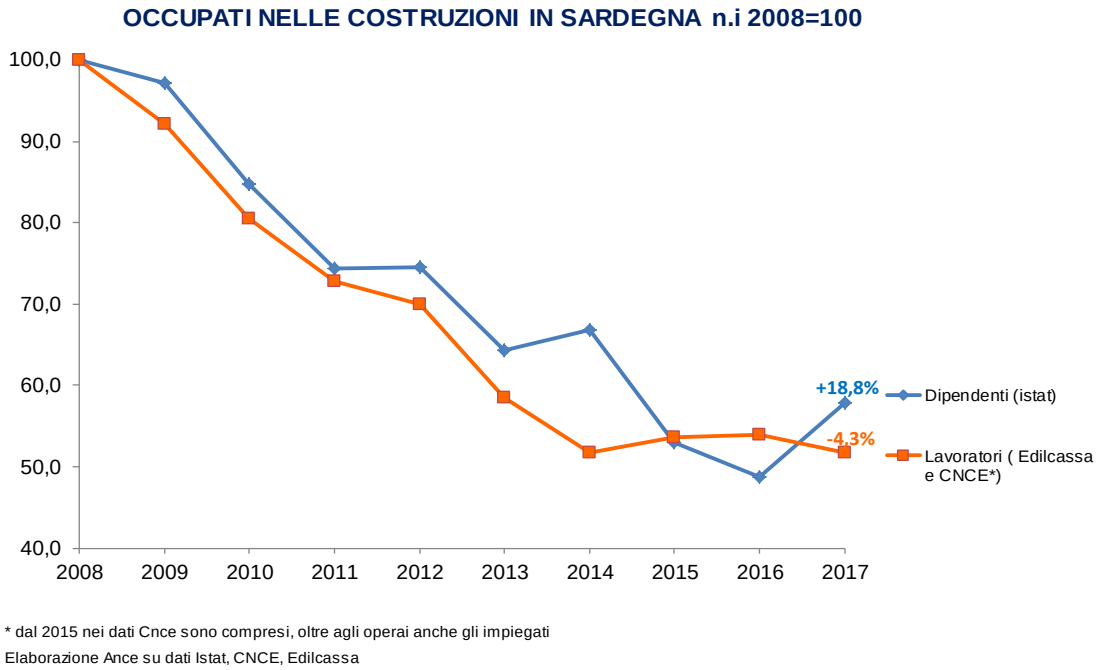


*La rilevazione Istat si riferisce a permessi di costruire, Dia e Scia relativi ai nuovi fabbricati residenziali compresi quelli da ricostruire in caso di totale demolizione del fabbricato preesistente.

Elaborazione Ance su dati Istat

Occupazione nelle costruzioni

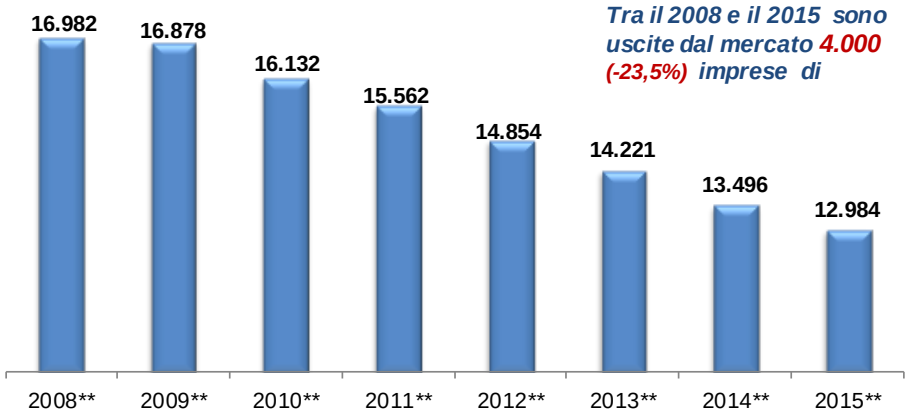




DATI CASSE EDILI	VAR% 2017 / 2016	
	CNCE	EDILCASSA S.
ore lavorate :	-5%	-8%
lavoratori iscritti:	-3%	-6%
imprese iscritte:	-5%	-6%

Imprese nel settore delle costruzioni

IMPRESE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI* IN SARDEGNA
Numero

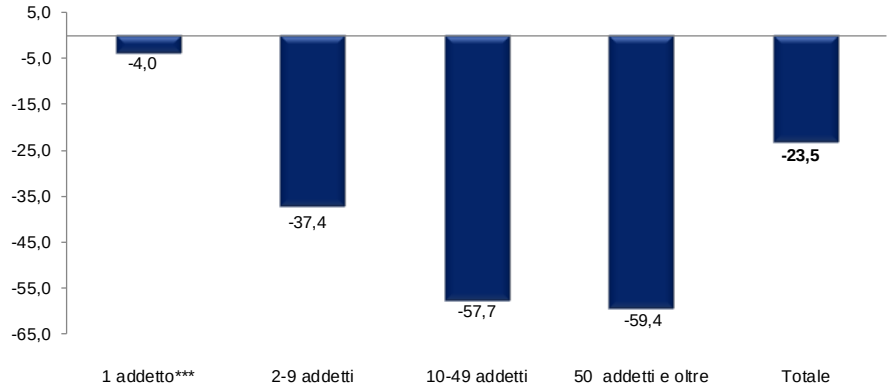


*Sono comprese le imprese di installazione e impianti

**Dati Istat 2011, 2012, 2013, 2014, 2015; elaborazione Ance su dati Istat per il 2008, 2009, 2010

Elaborazione Ance su dati Istat

IMPRESE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI* IN SARDEGNA - *Var.% 2015/2008***



* Sono comprese le imprese di installazione impianti.

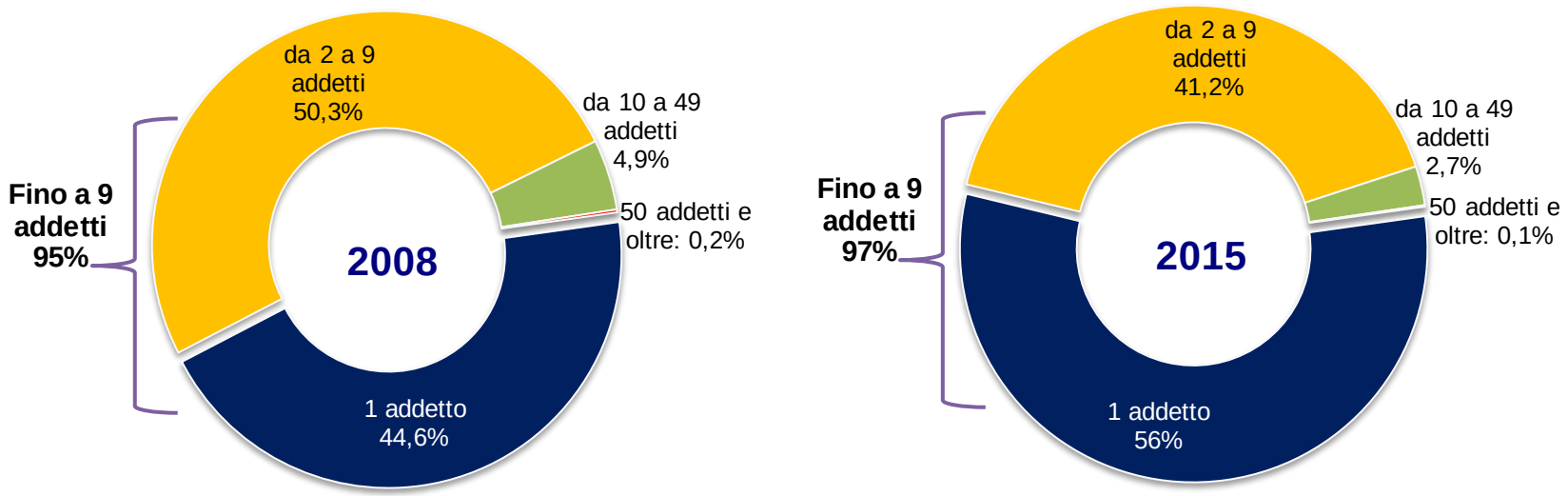
** Dati Istat 2011, 2012, 2013, 2014, 2015; elaborazione Ance su dati Istat per il 2008,2009,2010

*** poiché il numero degli addetti di un'impresa è calcolato come media annua, la classe dimensionale "1" comprende le unità con in media fino a 1,49 addetti; la classe "2-9" comprende quelle con addetti da 1,50 a 9,49 e così via.

Elaborazione Ance su dati Istat

Focus: come è cambiato il tessuto produttivo dal 2008 a oggi

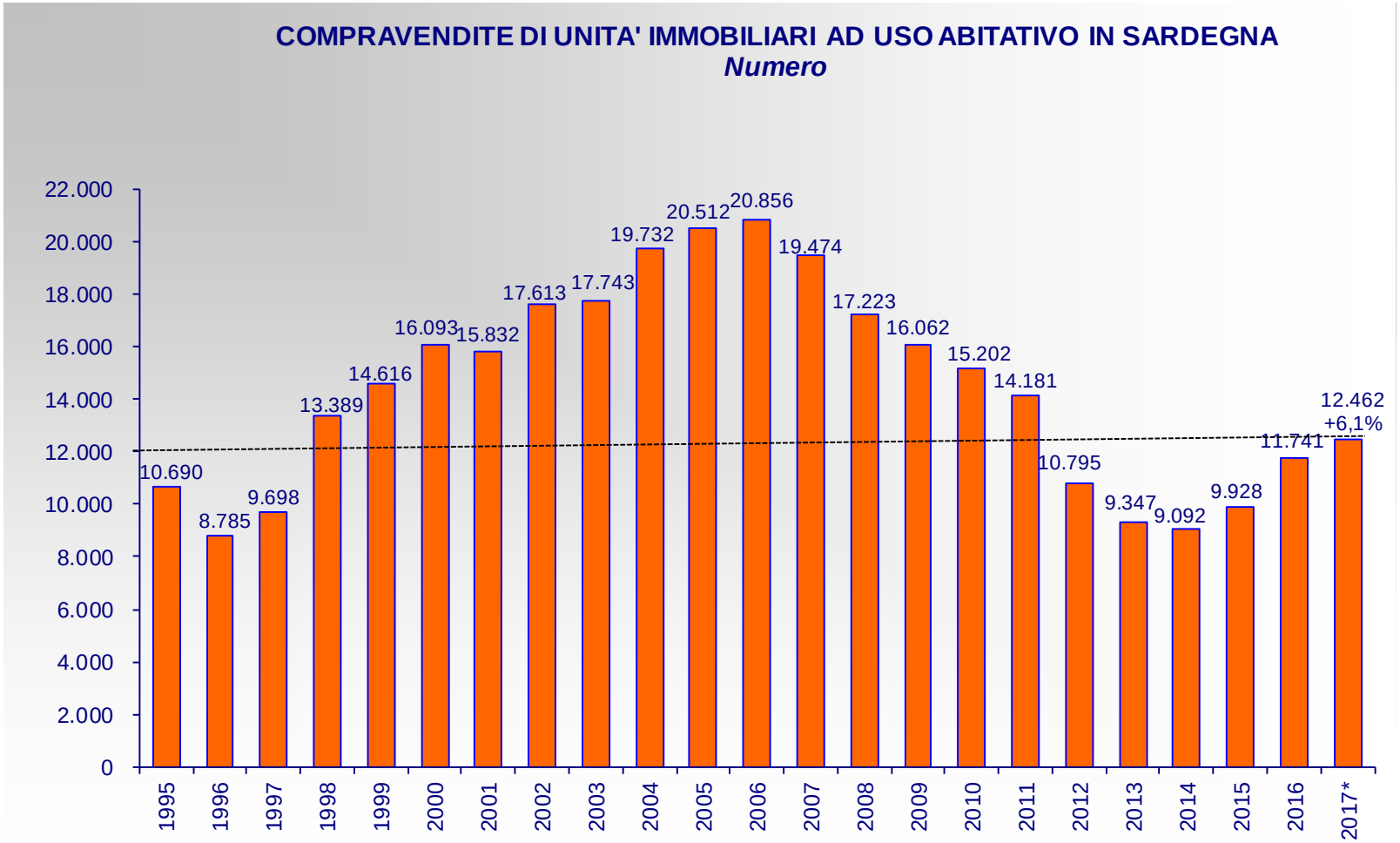
IMPRESE DI COSTRUZIONI IN SARDEGNA - Composizione %



*Il settore "Costruzioni" comprende imprese di costruzioni e installazione impianti

Elaborazione Ance su dati Istat

Compravendite ancora in aumento



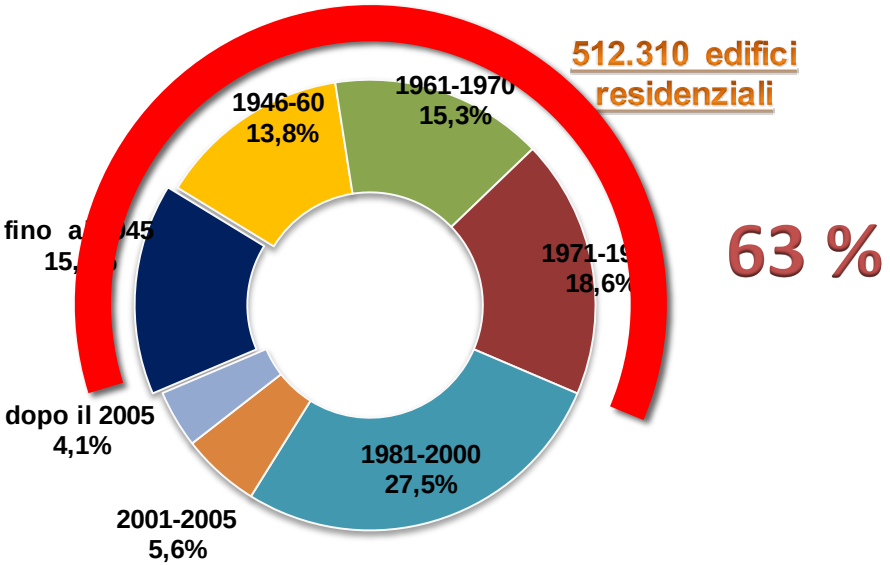
* Dati provvisori

Elaborazione Ance su dati della nuova serie dell'Agenzia del'Entrate

Stock abitativo in Sardegna: grande opportunità

COMPOSIZIONE %

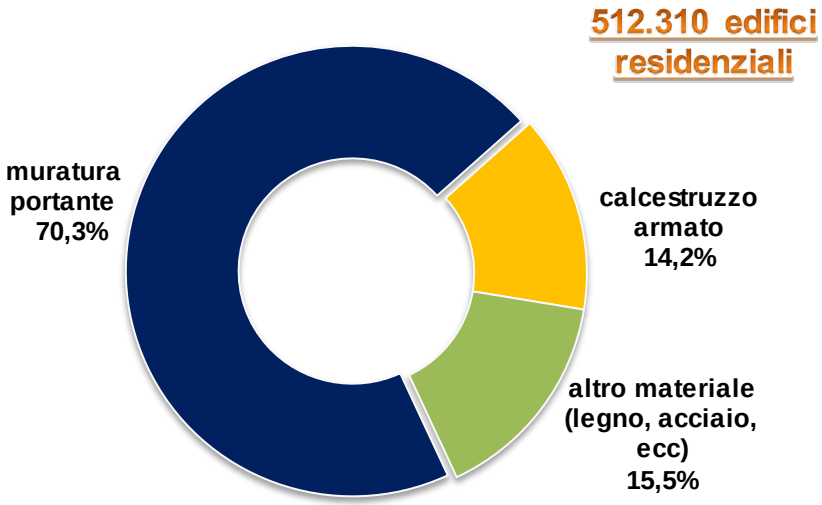
EPOCA DI COSTRUZIONE



63 %

Elaborazione Ance su dati Censimento Istat 2011

STRUTTURA PORTANTE



Elaborazione Ance su dati Censimento Istat 2011

Giro d'affari

GIRO D'AFFARI PER RECUPERO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COLLEGATO AGLI INCENTIVI FISCALI

Periodi	Stima del giro di affari di imprese relativo a incentivi fiscali * (milioni di euro)	*var % su stesso periodo anno prec.*
Anno 2016	**23.034**	**13,5**
Anno 2017		
gen-17	*3.463*	*-7,9*
feb-17	*1.275*	*24,4*
mar-17	*1.288*	*-3,2*
apr-17	*1.513*	*7,7*
mag-17	*1.413*	*-7,8*
giu-17	*1.888*	*0,9*
lug-17	*1.875*	*-1,1*
ago-17	*2.150*	*-0,5*
set-17	*1.575*	*-2,6*
ott-17	*1.625*	*-6,1*
nov-17	*2.125*	*5,4*
dic-17	*2.763*	*2,7*
Gen-Dic 2017	***22.950***	***-0,4***

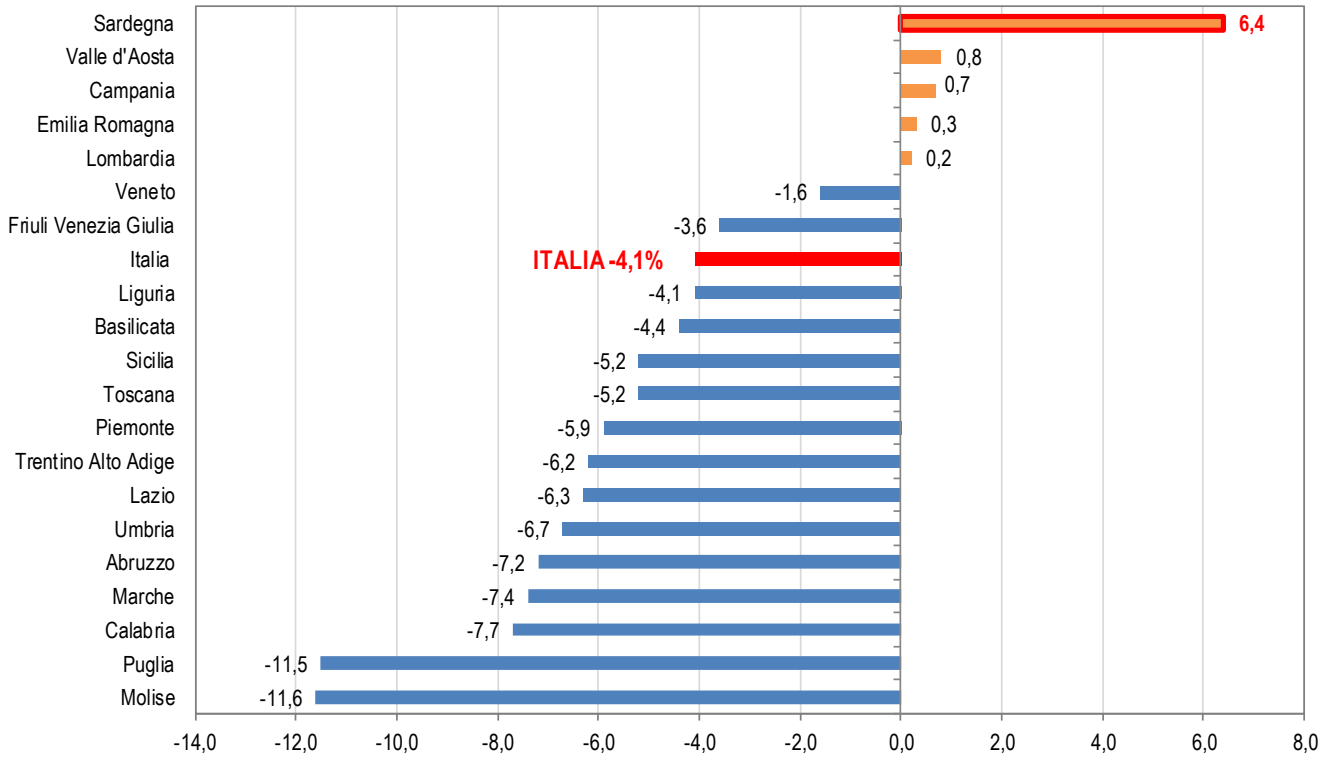
beneficiare delle detrazioni Irpef (36% e 55%) - Incassi (art. 25 D.L. 78 del 31 maggio 2010)

Elaborazione Ance su dati MEF

Il giro di affari collegabile agli incentivi fiscali risulta pari a circa 23 miliardi nel 2017. Nel confronto con l'anno precedente si rileva una lieve flessione dello -0,4%. Nonostante questo risultato negativo, il valore complessivo continua a mantenersi sugli alti livelli degli anni precedenti.

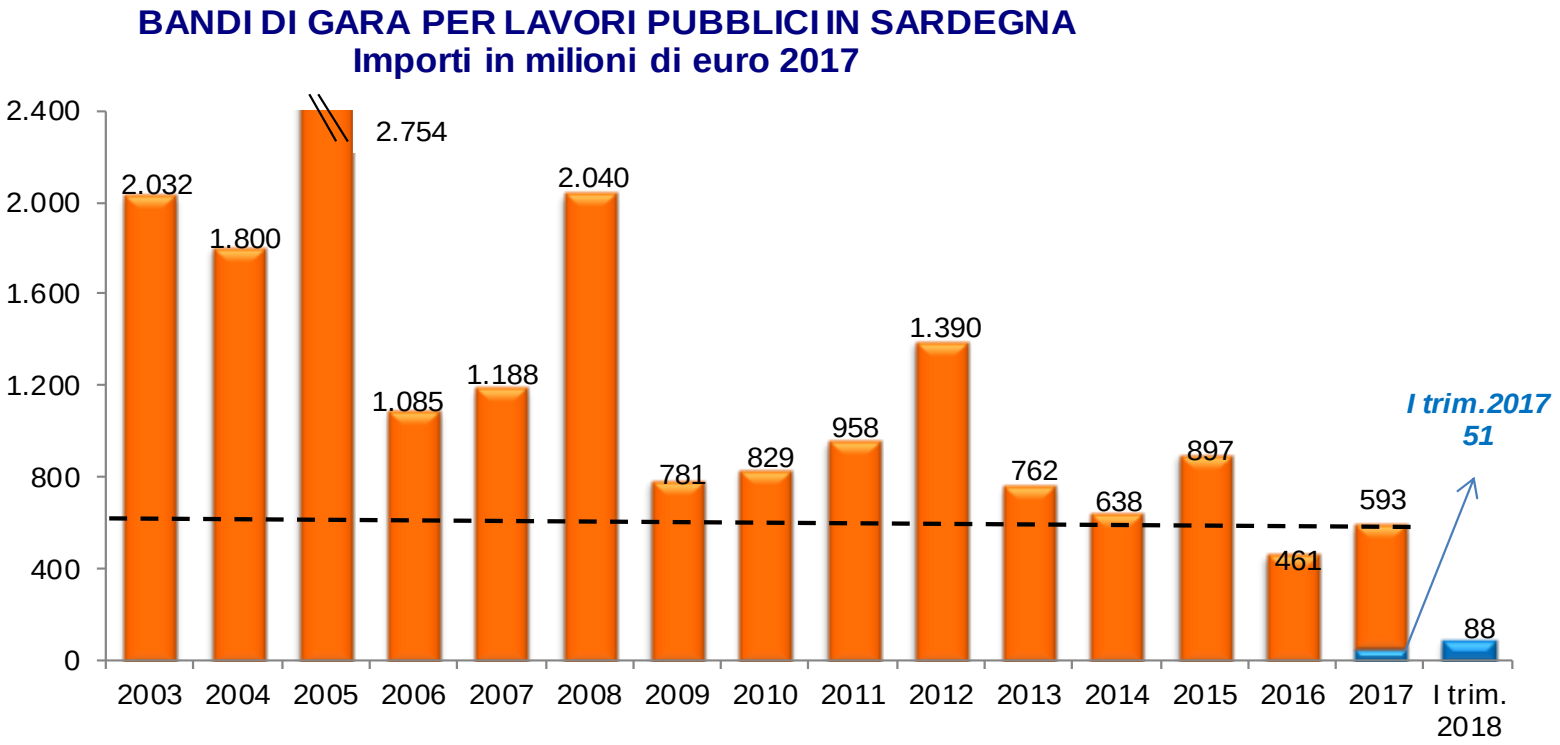
I finanziamenti alle famiglie

FLUSSO DI NUOVI MUTUI PER ACQUISTO DI ABITAZIONI DA PARTE DELLE FAMIGLIE CONSUMATRICI
Var. % 2017 / 2016



Elaborzione Ance su dati Banca d'Italia

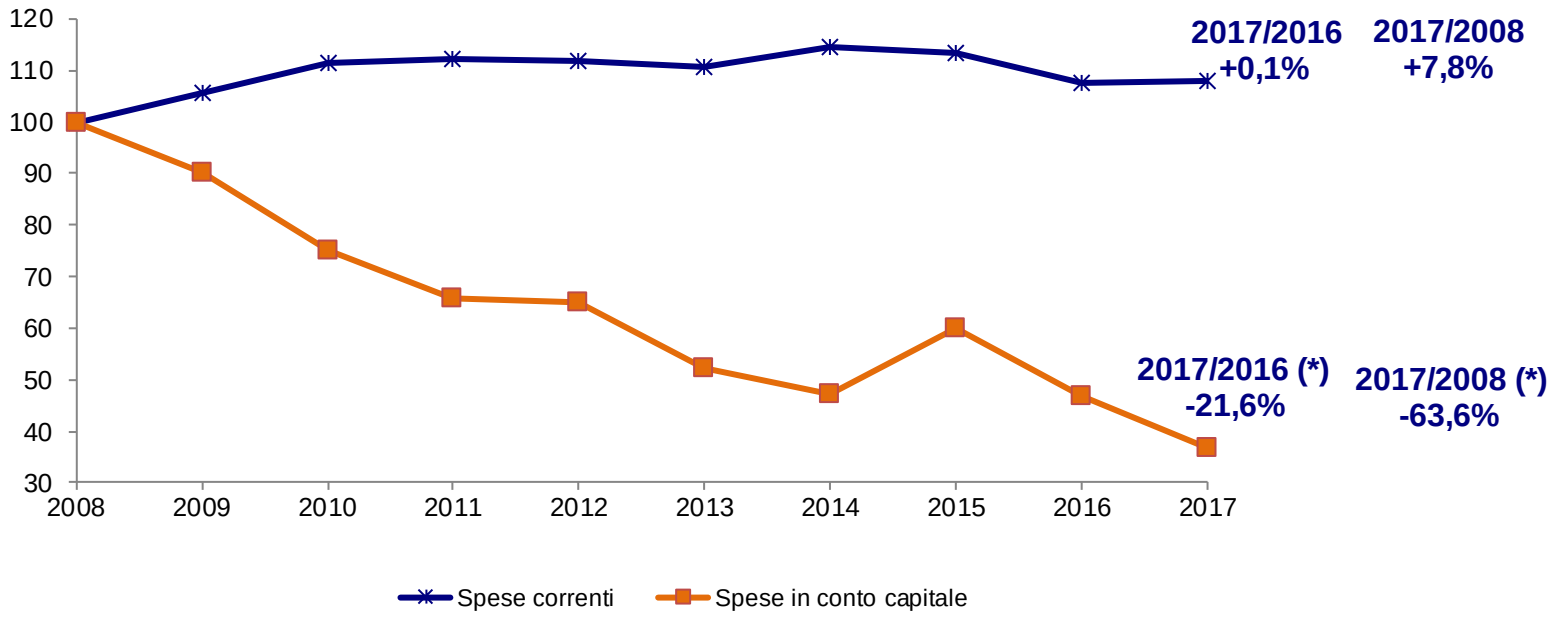
Bandi di gara per lavori pubblici in Sardegna



Elaborazione Ance - Ance Sardegna su dati Infoplus

- ✓ **2017:** **+29,3% sui bassi livelli dell'anno precedente**
- ✓ **I trim.2018 :** **+72,2%**

Spesa dei Comuni in Sardegna: un nuovo in calo nel 2017 (-21,6%)

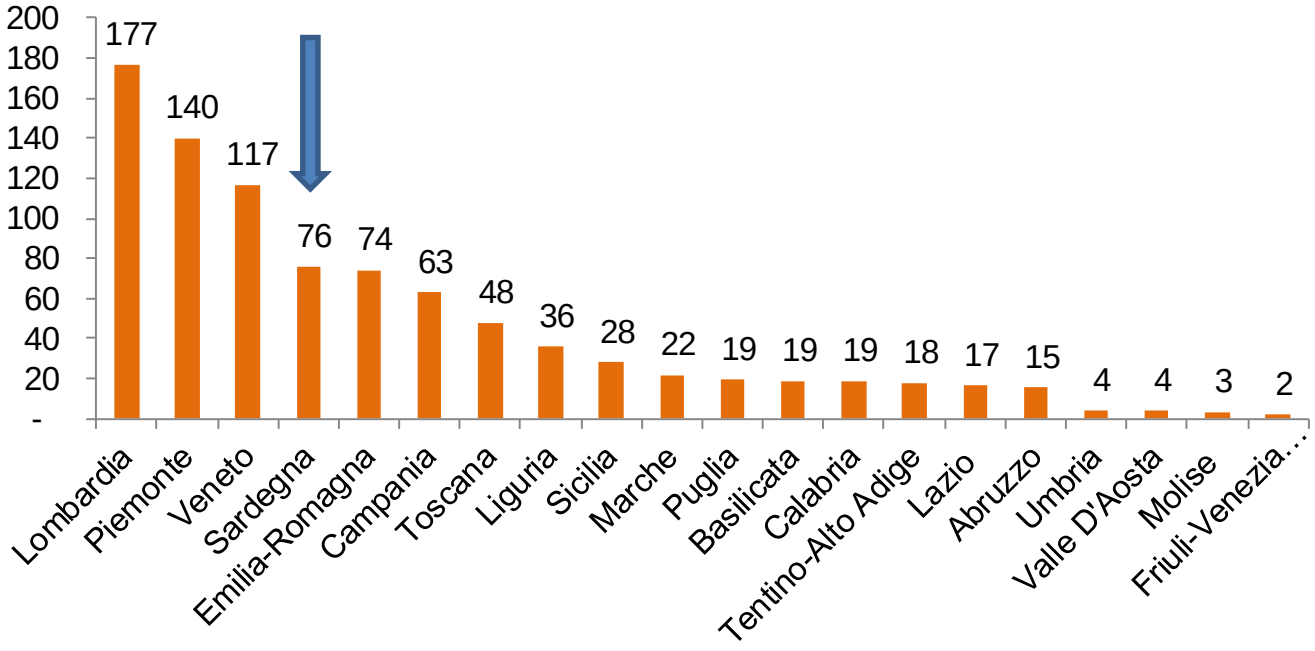


(*) Per il 2017 si è considerata come spesa in conto capitale il 70% degli "Altri pagamenti da regolarizzare" alla data del 5 aprile 2018

Elaborazione Ance su dati Ragioneria dello Stato

Apertura spazi finanziari 2018 – 76 milioni di euro di investimenti in Sardegna

RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI LOCALI
Attribuzione degli spazi finanziari
Valori in milioni di euro



Elaborazione Ance su dati ufficiali

Manutenzione rete viaria provinciale – 59 milioni di euro in Sardegna per il periodo 2018-2023

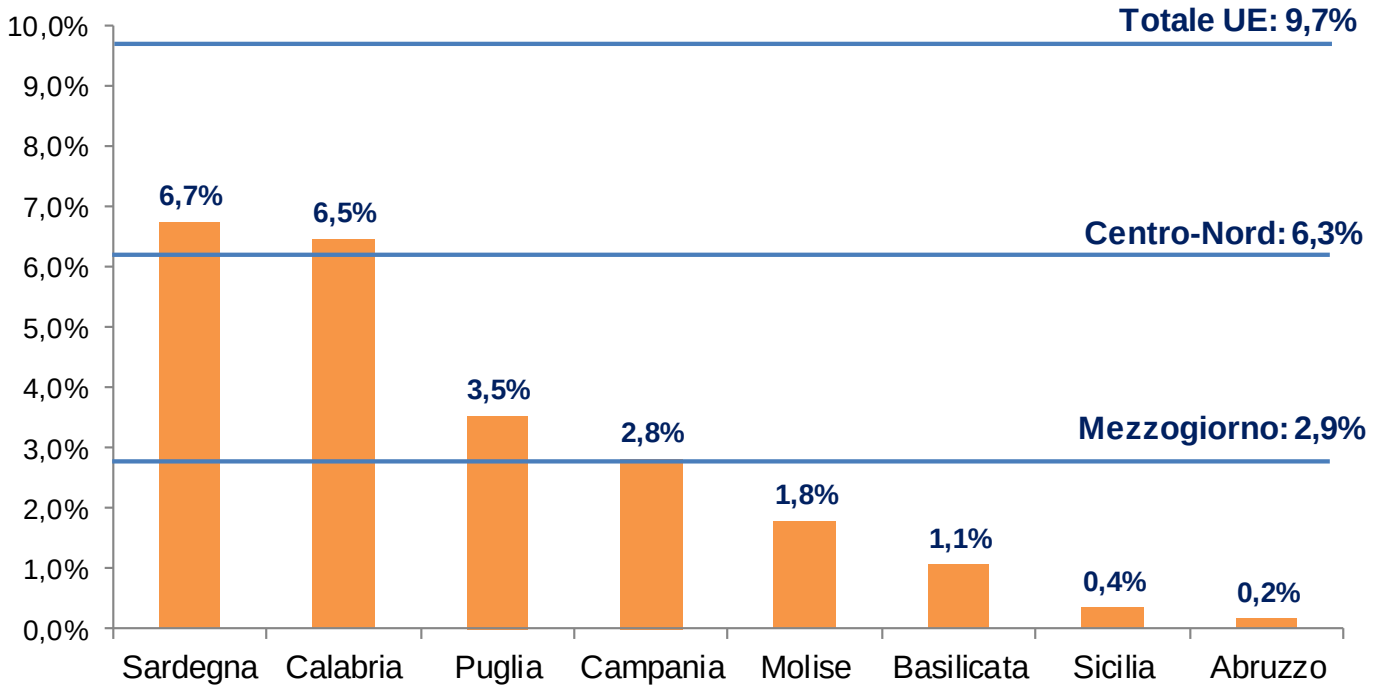
MANUTENZIONE RETE VIARIA PROVINCIALE: PIANO DI RIPARTO 2018-2023

Valori in milioni di euro

Piemonte	137,5
Lombardia	190,7
Veneto	115,6
Liguria	48,6
Emilia Romagna	165,1
Toscana	139,0
Umbria	33,0
Marche	58,5
Lazio	112,4
Abruzzo	60,0
Molise	20,8
Campania	129,4
Puglia	100,7
Basilicata	34,6
Calabria	75,1
Sardegna	58,9
Sicilia	140,2
TOTALE	**1.620,0**

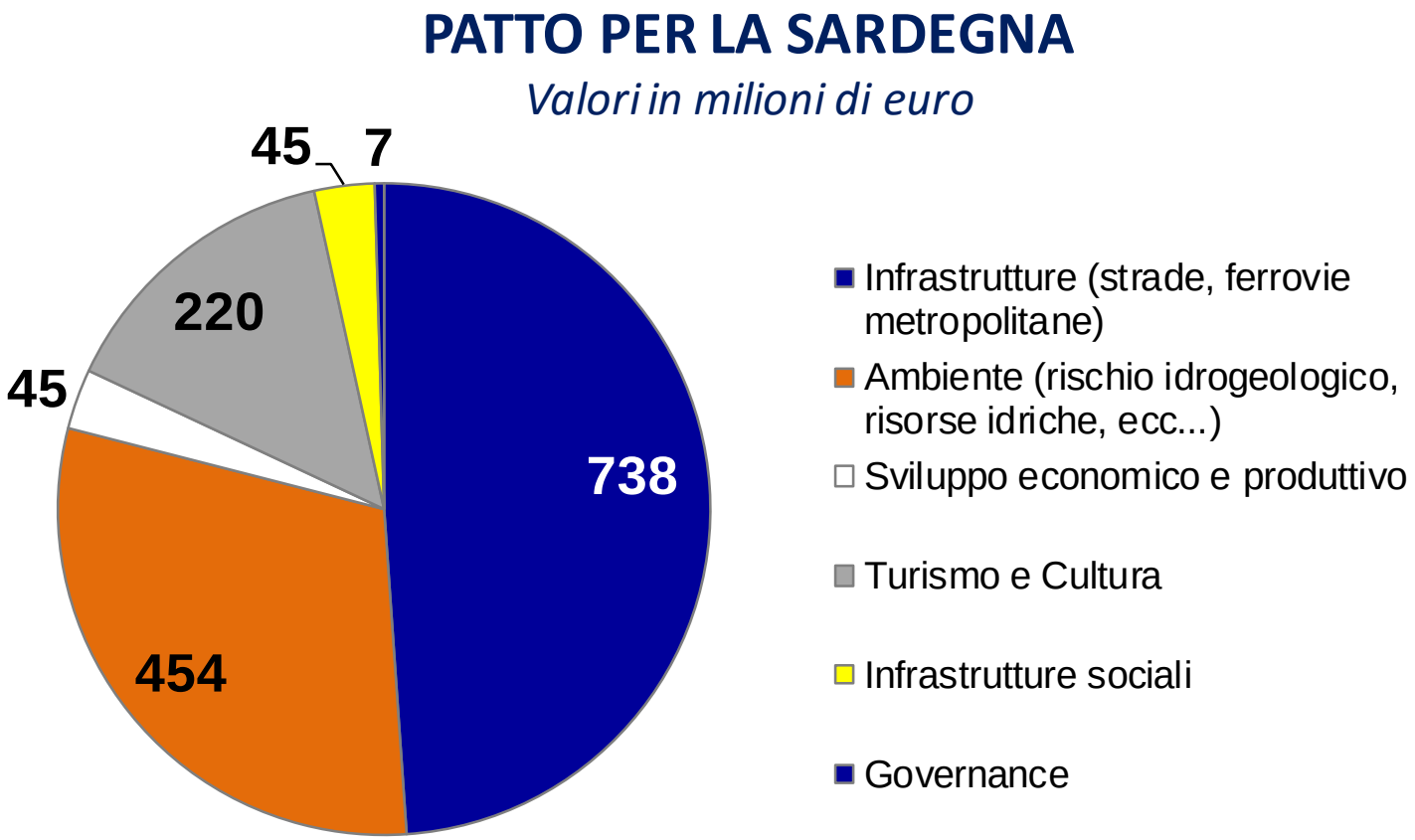
Elaborazione Ance su dati pubblici

Avanzamento dei programmi regionali FESR delle regioni del Mezzogiorno a fine 2017



Elaborazione Ance su dati Commissione Europea (aggiornato a dicembre 2017)

Patti territoriali FSC (Sardegna e Cagliari): circa 1,3 miliardi di euro in grado di attivare domanda edilizia



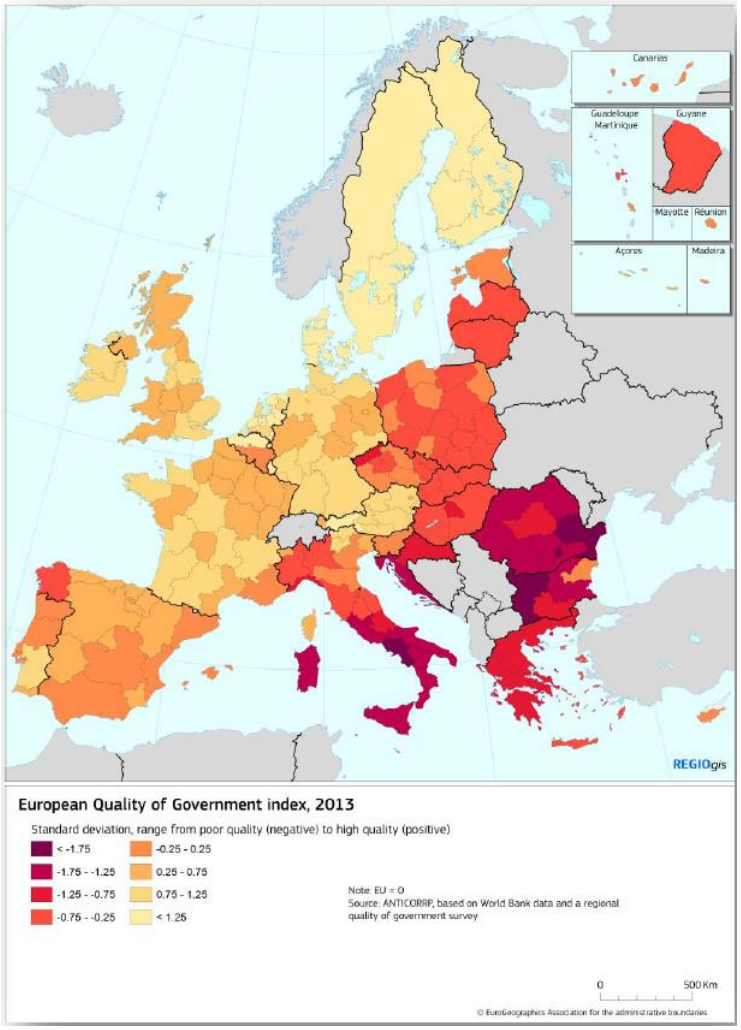
Elaborazione Ance su documenti ufficiali

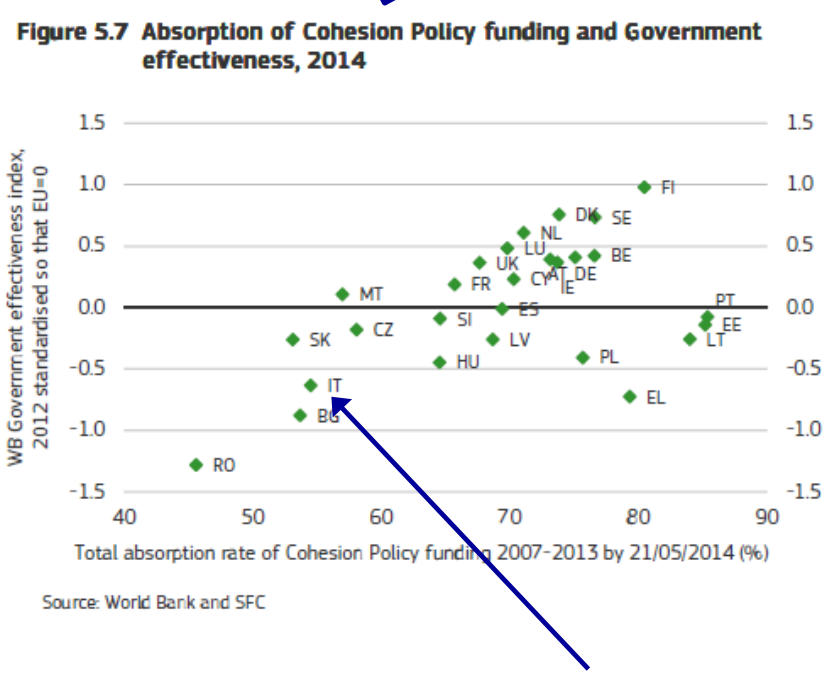
Patti per il Sud: 2/3 degli investimenti previsti sono lontani dai cantieri

	Risorse		Progetti		Valore medio progetti €
	mln €	*%*	*numero*	*%*	
Lavori in corso - esecuzione	8.815	*22%*	3.131	*53%*	2,8
In Affidamento	5.161	*13%*	394	*7%*	13,1
Con progettazione in corso	11.310	*28%*	1.315	*22%*	8,6
In avvio di progettazione	6.648	*16%*	685	*12%*	9,7
In programmazione	8.712	*21%*	364	*6%*	23,9
TOTALE	**40.646**	*100%*	**5.889**	*100%*	**6,9**

Elaborazione Ance su dati Presidenza del Consiglio dei Ministri – gennaio 2018

Bassa capacità amministrativa…che determina scarsa capacità di assorbimento dei fondi UE





Fonte: Commissione Europea – Sesto rapporto sulla Coesione economica, sociale e territoriale (Luglio 2014)

ANCE | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

GRAZIE

Direzione Affari Economici e Centro Studi