

Osservatorio Congiunturale sull'Industria delle Costruzioni

SCHEDA STAMPA



23 febbraio 2022

ITALIA: RECORD CRESCITA GRAZIE ALLE COSTRUZIONI

Per la prima volta, dopo anni di bassa crescita e in ultimo la crisi generata dalla pandemia, l'Italia è tornata tra i principali Paesi Ue in termini di sviluppo. A questo risultato ha contribuito fortemente il settore delle costruzioni che con tutte le attività collegate arriva a rappresentare il 22% del Pil, attivando una filiera collegata a quasi il 90% dei settori economici, in grado di generare l'effetto propulsivo più elevato sull'economia tra tutti i comparti di attività industriale.

Costruzioni nel 2021:

- **Investimenti +16,4% nel 2021.**
Un risultato superiore anche ai livelli prepandemici (+9% rispetto al 2019)
- **Produzione +24,3%**
- **Occupazione: +11,8% iscritti alle casse edili e +26,7% di ore lavorate**

Pil Italia nel 2021 oltre le attese:
+6,5%.

oltre 1/3 della crescita è dovuto al settore delle costruzioni.



ANCORA LONTANI I LIVELLI PRODUTTIVI PRE CRISI 2008

Crescita a 2 cifre per tutti i comparti, dall'edilizia privata alle opere pubbliche.

Ancora da recuperare il gap produttivo generatosi dall'inizio della crisi del settore:

**-28,8% rispetto al 2007
ossia -60 miliardi
rispetto al livello
annuale degli
investimenti.**

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI (*)			
	2021 Milioni di euro	2020	2021
		Variazioni % in quantità	
COSTRUZIONI	147.869	-6,2%	16,4%
ABITAZIONI	71.546	-7,7%	21,8%
- nuove	16.078	-9,7%	12,0%
- manutenzione straordinaria	55.468	-7,0%	25,0%
NON RESIDENZIALI	76.323	-4,9%	11,6%
- private	46.094	-9,1%	9,5%
- pubbliche	30.229	2,6%	15,0%

(*) Al netto dei costi per trasferimento di proprietà

Elaborazione e stima Ance su dati Istat



RIQUALIFICAZIONE E BONUS EDILIZI TRAINANO LA CRESCITA

- **Investimenti in riqualificazione** del patrimonio abitativo: **+25%** nel 2021 grazie ai bonus edilizi e ai meccanismi di cessione del credito e dello sconto in fattura, che porta a **55 miliardi il totale degli investimenti nel comparto**.
- **+43,4% l'incremento del giro d'affari** collegabile agli incentivi fiscali nei primi 11 mesi del 2021.
- Superbonus 110%: **107.588 interventi per 18,3mld** di euro gli ultimi dati del monitoraggio Enea - MISE - MITE al 31 gennaio 2022.

GLI EFFETTI DELLE CONTINUE MODIFICHE: nel 2022 è prevista una **diminuzione dell'8,5% degli investimenti** in riqualificazione **a causa del** momentaneo blocco delle cessioni dei crediti, che investe non solo il Superbonus ma anche i bonus ordinari generato dal **dl sostegni ter**

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

Periodi	variazione % su stesso periodo anno precedente
2018	2,3
2019	0,5
2020	-6,8
gennaio 2021	1,8
febbraio 2021	0,0
marzo 2021	4,6
aprile 2021	64,9
maggio 2021	236,4
giugno 2021	128,1
luglio 2021	62,3
agosto 2021	37,1
settembre 2021	39,4
ottobre 2021	41,6
novembre 2021	43,6
gen - nov 2021	43,4

Elaborazione Ance su dati MEF

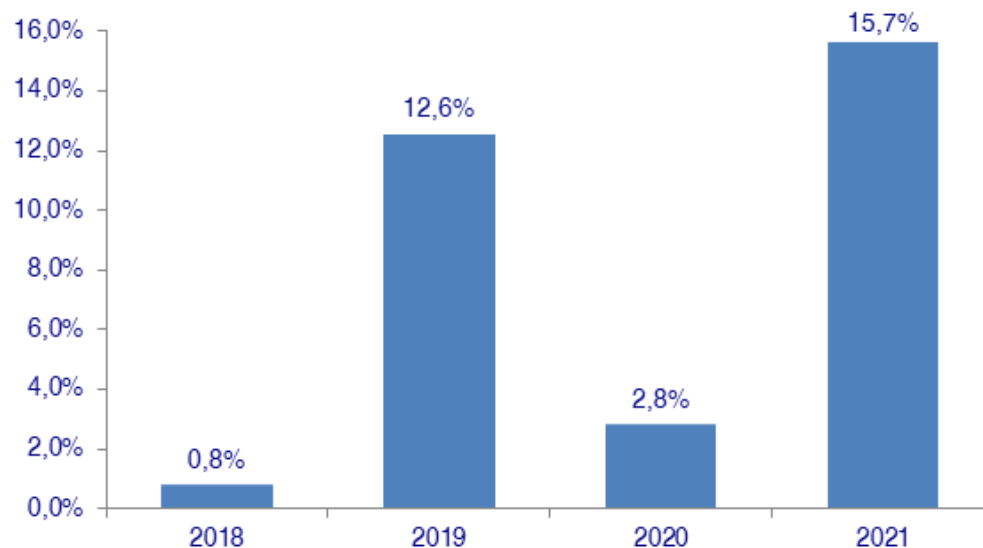


OPERE PUBBLICHE IN RISALITA MA...

Opere pubbliche +15% nel 2021
rispetto all'anno precedente:

- **investimenti fissi lordi della Pa +16,3%** nei primi 9 mesi del 2021
- **spesa in conto capitale dei comuni +16%** nel 2021
- **primo effetto acceleratorio dovuto al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** e limitato agli investimenti già in corso di realizzazione ricompresi nel Piano europeo

Andamento della spesa in conto capitale nei comuni italiani - Var. % rispetto all'anno precedente



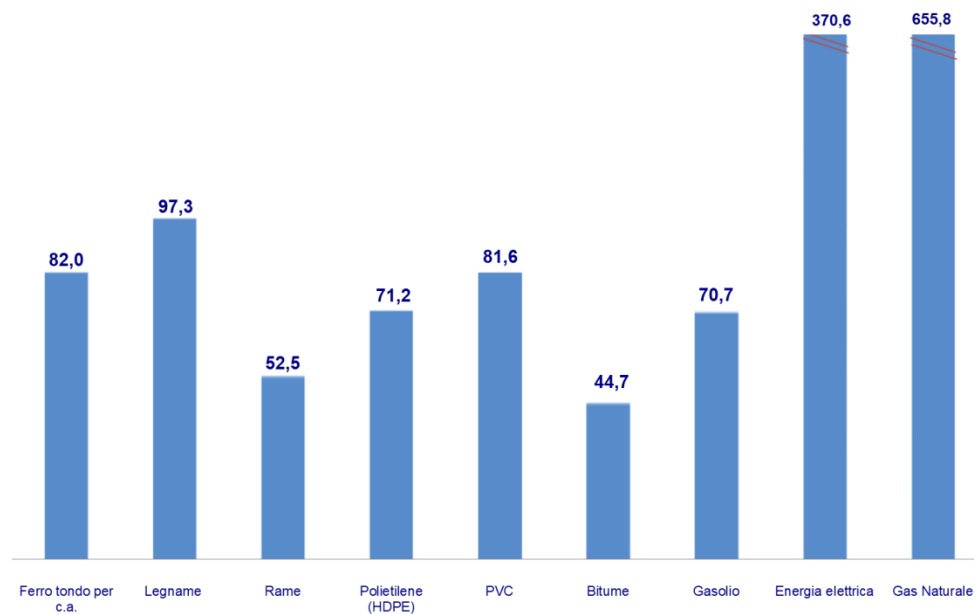
Elaborazione Ance su dati SIOPE



...RISCHI SULLA REALIZZAZIONE DEL PNRR

- **CARO MATERIALI: aggravio economico per le imprese** nella realizzazione delle opere che rischia concretamente di bloccare i cantieri. **Le misure messe in campo dal Governo non sono ancora sufficienti**, serve adeguamento dei prezzi e degli importi a base d'asta, come peraltro recentemente effettuato da alcune primarie stazioni appaltanti.
- **SCARSITA' DI MANODOPERA: nel 2021 ben il 40% dei profili richiesti nelle costruzioni è di difficile reperimento.**
- **CAPACITA' DELLA PA: tutti gli investimenti previsti devono essere aggiudicati entro il 2023.** Questo è un ulteriore ed importante elemento di criticità in considerazione della capacità della Pubblica amministrazione, impoverita da anni di mancati investimenti e dal blocco del turnover.

Var. % II Sem. 2021/Media 2020

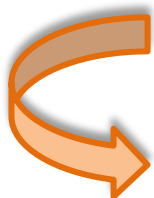


Elaborazione Ance su dati Prometeia e Argus



CREDITO: SETTORE ANCORA PENALIZZATO

- **Nel 2020 le misure introdotte dal Governo** nel periodo pandemico hanno contribuito ad aumentare i finanziamenti al settore anche grazie al Fondo di garanzia per le pmi.
- **Nel 2021** però i dati sulle **erogazioni dei finanziamenti alle imprese di costruzioni** mostrano una **prima battuta d'arresto (-7,2%)** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.



È probabile che il termine della moratoria al 31 dicembre 2021 e l'avvicinarsi della scadenza del Temporary Framework (prevista per il 30 giugno 2022) inizino ad influire sull'erogazione dei finanziamenti



Nonostante gli investimenti nelle costruzioni siano in forte crescita le banche continuano a considerare rischioso il settore.



PREVISIONI 2022: IL MERCATO TIENE

Investimenti in costruzione +0,5% nel 2022:

- Mancato apporto del comparto della **riqualificazione** che a causa dei continui stop and go normativi segnerà una battuta d'arresto **(-8,5%)**
- Investimenti in **opere pubbliche +8,5%** derivante dalle aspettative di utilizzo delle risorse del PNRR, soprattutto per gli interventi diffusi sul territorio. Sui **4,3 miliardi di investimenti aggiuntivi nel 2022**, stimati dal Governo, **pesa il caro materiali**, la **carenza manodopera** e la **capacità della Pa**
- Nuova edilizia abitativa e edilizia non residenziale privata rispettivamente **+4,5% e +5%**

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI (*)				
	2021 Milioni di euro	2020	2021	2022
		Variazioni % in quantità		
COSTRUZIONI	147.869	-6,2%	16,4%	0,5%
ABITAZIONI	71.546	-7,7%	21,8%	-5,6%
- nuove	16.078	-9,7%	12,0%	4,5%
- manutenzione straordinaria	55.468	-7,0%	25,0%	-8,5%
NON RESIDENZIALI	76.323	-4,9%	11,6%	6,4%
- private	46.094	-9,1%	9,5%	5,0%
- pubbliche	30.229	2,6%	15,0%	8,5%

(*) Al netto dei costi per trasferimento di proprietà

Elaborazione e stima Ance su dati Istat

