

Webinar ANAEPA- Confartigianato Edilizia 'Costruzioni, locomotiva della ripresa 2021'

13 dicembre 2021, ore 17.00

Tendenze e struttura del comparto dell'Edilizia nella ripresa 2021-22

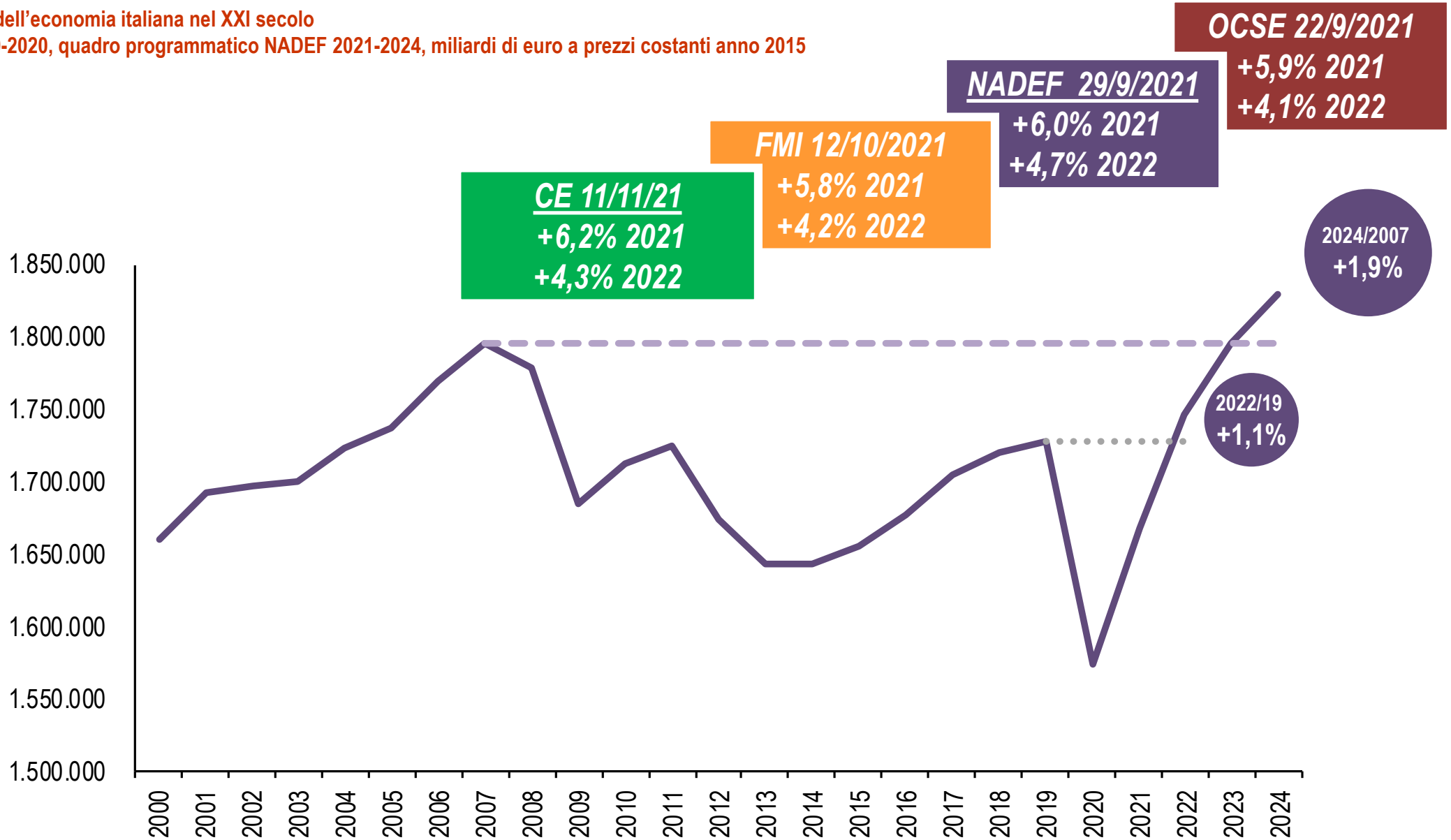
Presentazione di Enrico Quintavalle – Responsabile Ufficio Studi Confartigianato

13 dicembre 2021

Con accelerazione della ripresa, nel 2022 PIL dell'Italia sopra i livelli pre-Covid-19 e nel 2024 ritorna sopra ai livelli del 2007, pre Grande crisi

PIL dell'economia italiana nel XXI secolo

2000-2020, quadro programmatico NADEF 2021-2024, miliardi di euro a prezzi costanti anno 2015



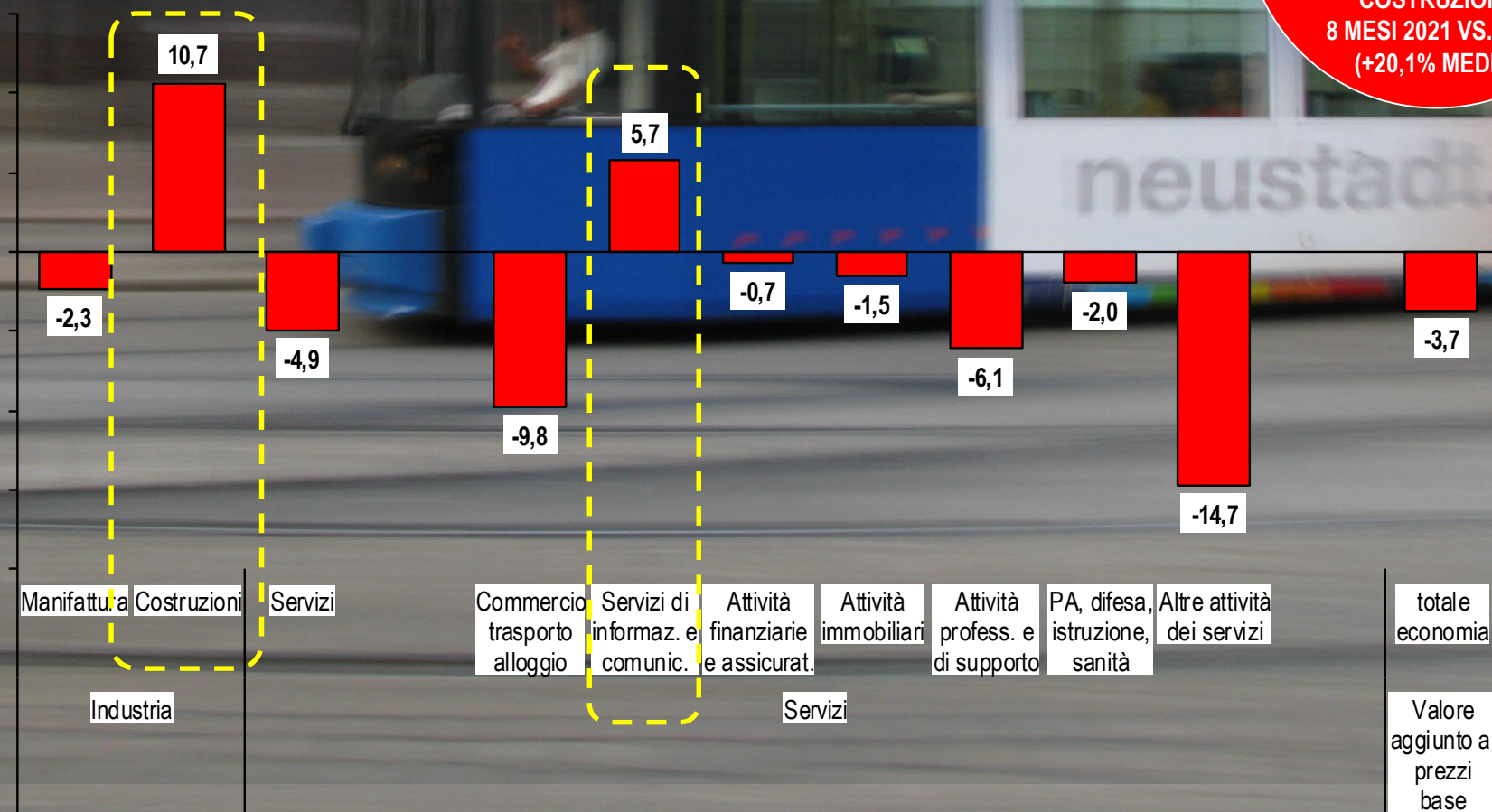
Ripresa trainata dalle Costruzioni



Costruzioni, locomotiva della ripresa 2021

Valore aggiunto settoriale: 2021 rispetto al livello pre-crisi
I-III trim. 2021, variazione % su I-III trimestre 2019, dati destagionalizzati e corretti per il calendario

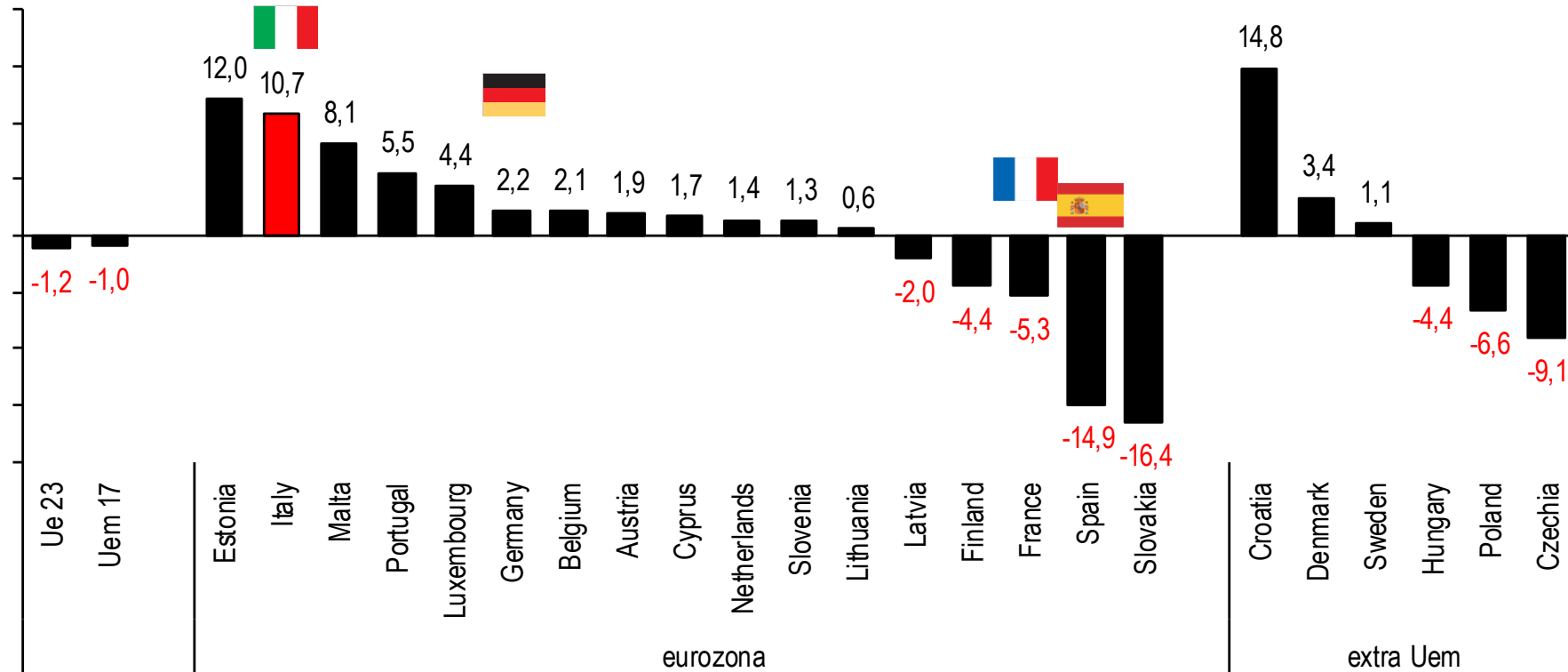
+33,4%
 IMPONIBILE FATTURE
 ELETTRONICHE
 COSTRUZIONI
 8 MESI 2021 VS. 2020
 (+20,1% MEDIA)



Ripresa valore aggiunto costruzioni vs pre-Covid-19: Italia 2° in Eurozona, al top tra maggiori paesi Ue

Valore aggiunto Costruzioni: 2021 rispetto al livello pre-crisi nei paesi Ue

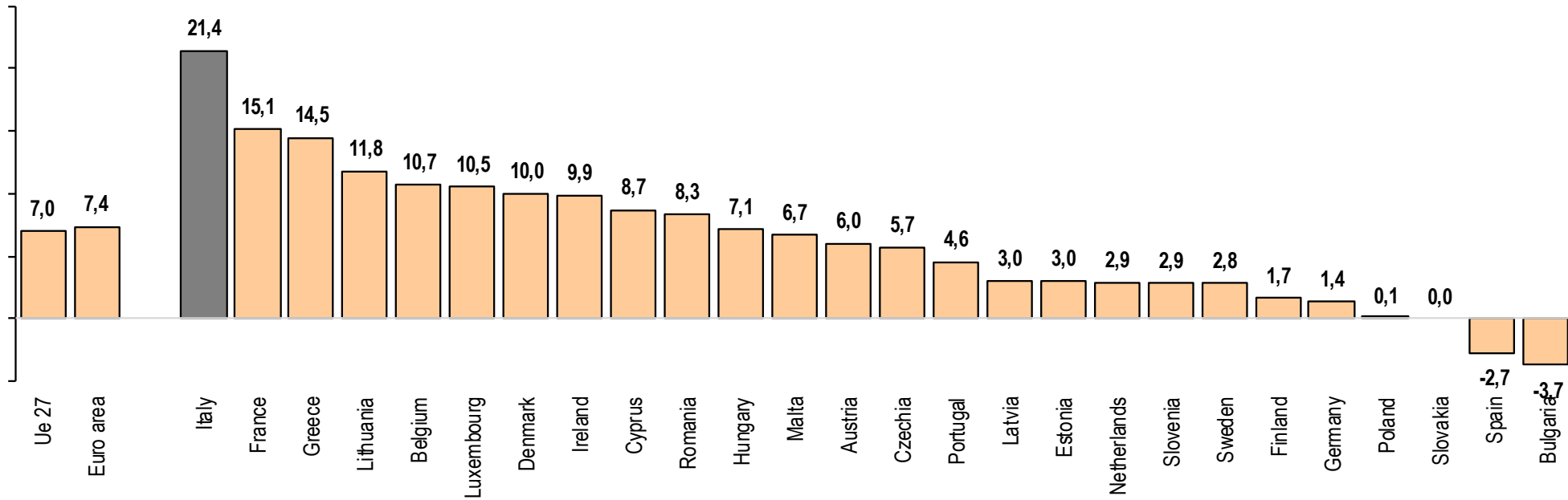
Var. % I-III trim. 2021 rispetto I-III trim. 2019, dati a prezzi costanti, paesi con dati disponibili su Eurostat al 7/12/2021



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

Nel 2021 Italia al 1° posto per dinamica investimenti costruzioni

Velocità ripresa investimenti Costruzioni: 2021 rispetto 2020 nei 27 paesi Ue
Var. % 2021 rispetto 2020, dati a prezzi costanti

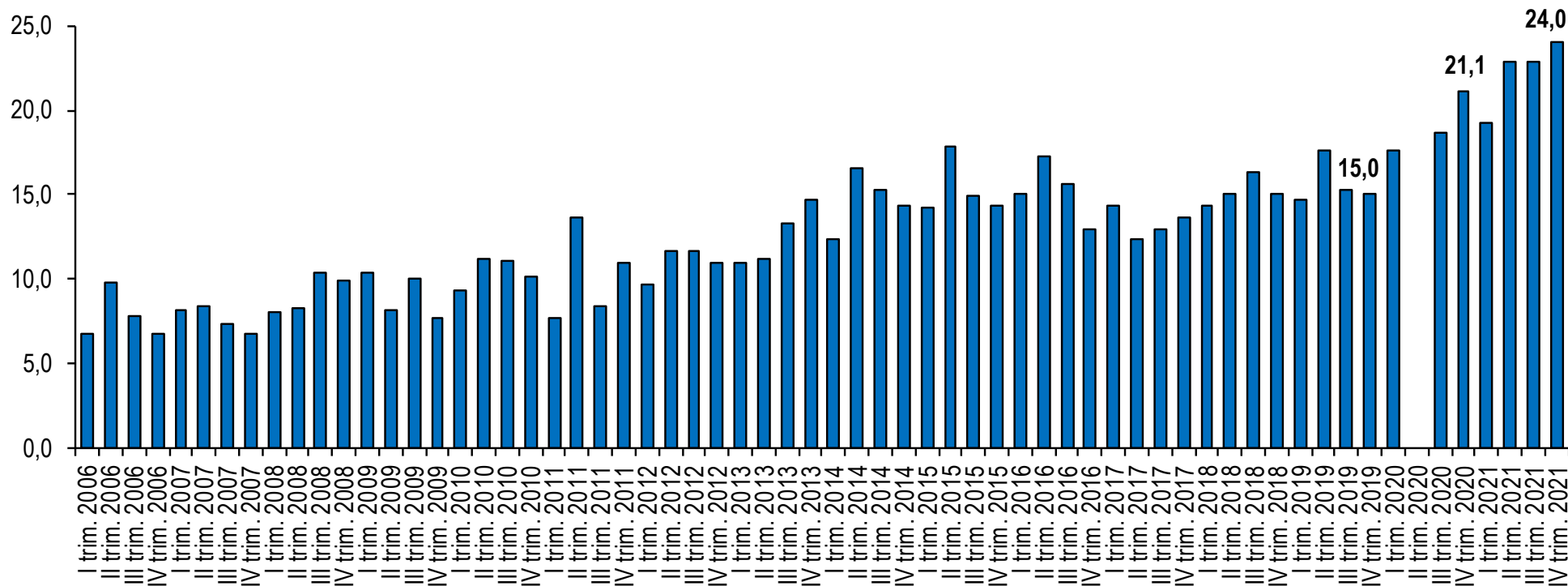


Bonus edilizi e PNRR

Propensione per spese di manutenzione straordinaria immobili nel IV trimestre 2021 al massimo dal 2006

Intenzioni di spese per manutenzione straordinaria dell'abitazione da parte dei consumatori

I trimestre 2006 (inizio rilevazioni)-IV trimestre 2021. Valori percentuali, somma delle percentuali di risposte "certamente sì" e "probabilmente sì"

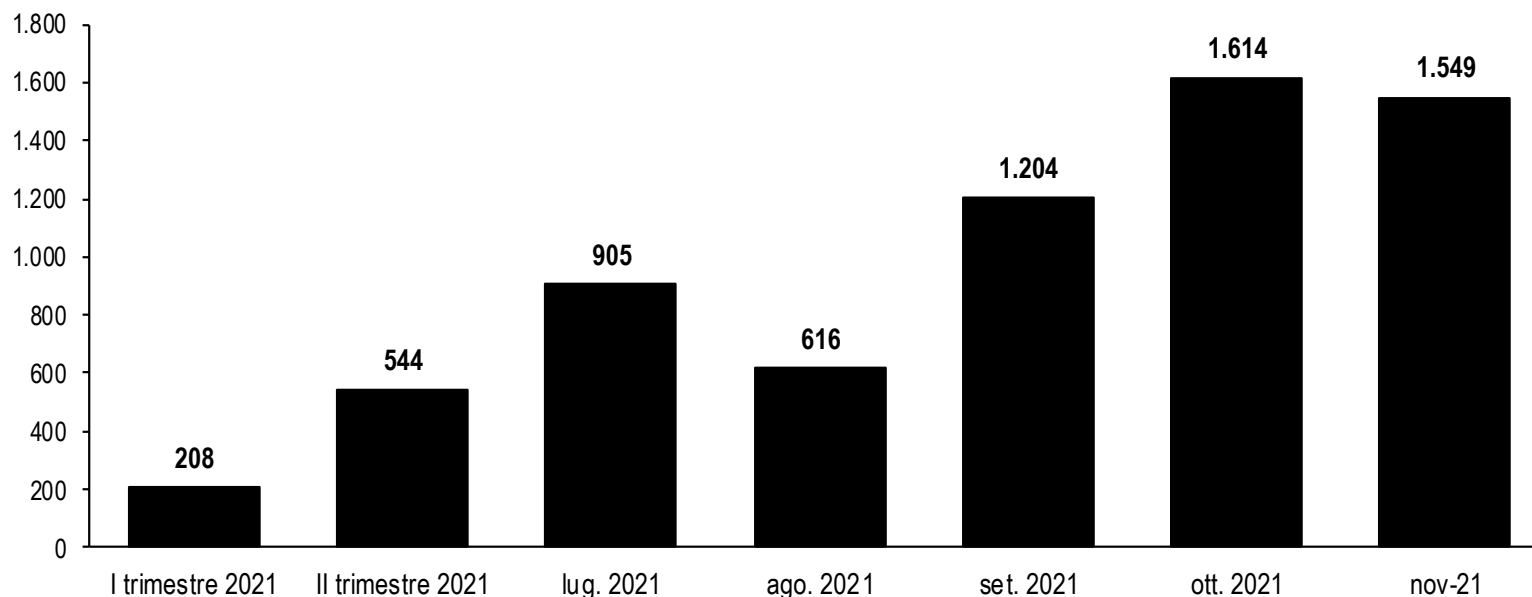


**Alto tasso di risparmio
Bassi tassi di interesse
Attese rialzo dei prezzi**

NB: Il trimestre 2020 non disponibile a causa dell'emergenza coronavirus. Da gennaio 2021 il processo di aggregazione dei micro dati prevede l'utilizzo di pesi campionari e la nuova serie (non comparabile con la precedente) viene ottenuta con una procedura di stima per calibrazione. Stima sui proprietari di immobili residenziali da dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2016

Superbonus 110%: interventi a 11,9 miliardi di euro a novembre 2021

Superbonus 110%: flusso mensile degli interventi ammessi a detrazione per lavori realizzati I e II trimestre del 2021 e mesi da luglio a novembre 2021. Milioni di euro



DL 77/2021 del 31 maggio 2021
"Decreto Semplificazioni"

Al 30 novembre 2021

69.390 asseverazioni/edifici in Italia

11.936 mln € investimenti lavori ammessi a detrazione

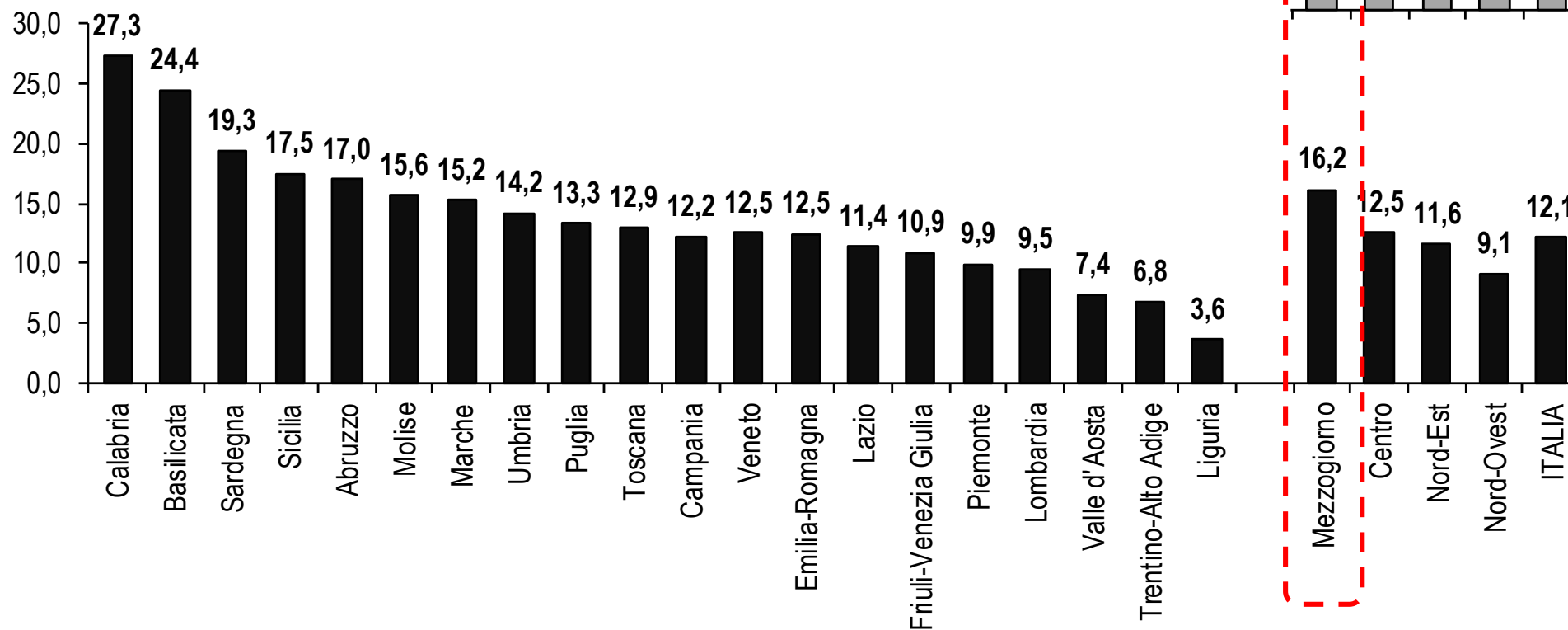
8.277 mln € lavori conclusi ammessi a detrazione

Qui i dati al 30 novembre 2021, con dettaglio regionale

Superbonus 110%: impulso su crescita maggiore nel Mezzogiorno, si inverte tendenza

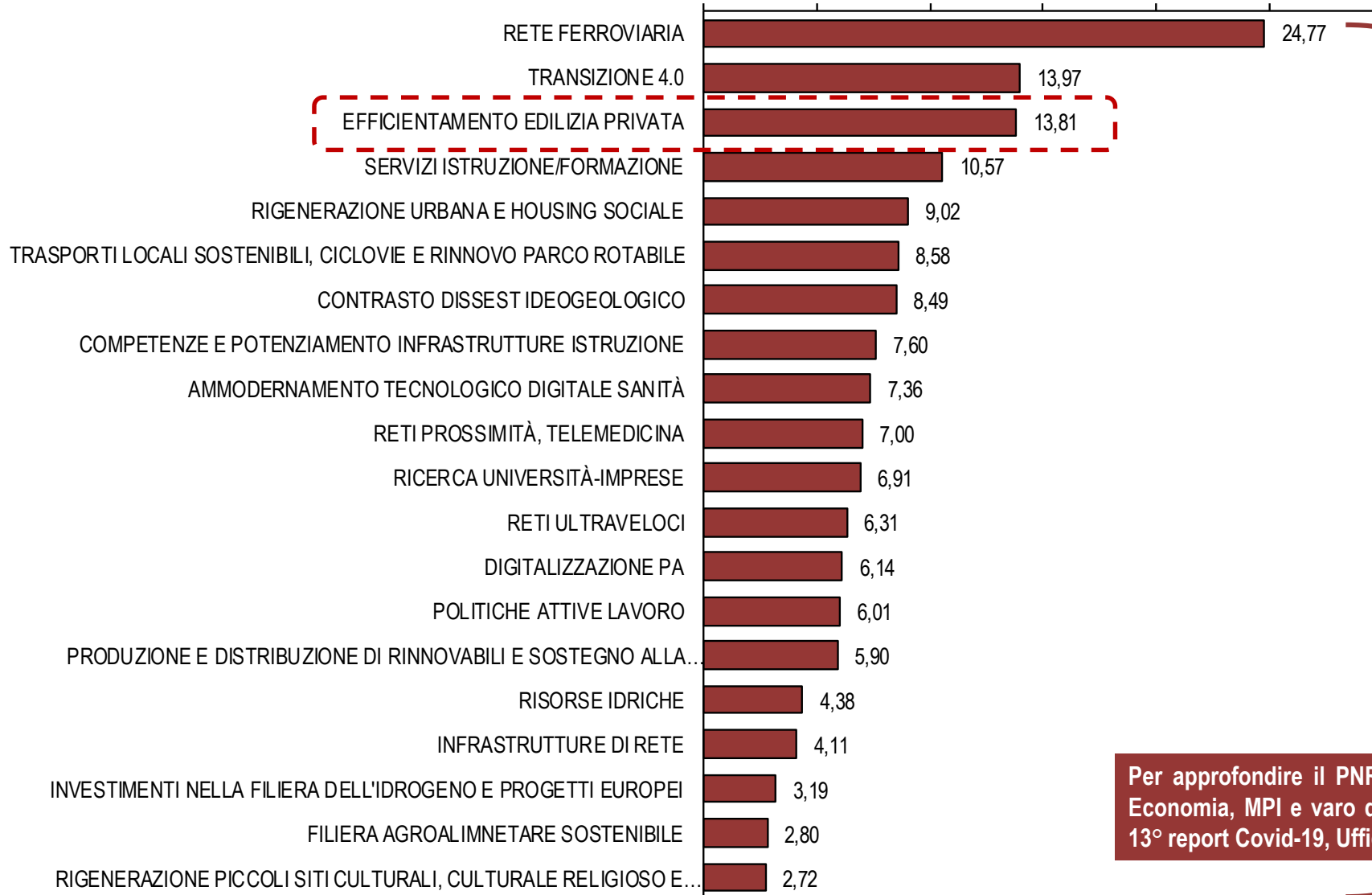
Detrazioni ristrutturazioni ed ecobonus 2011-2019 in % valore aggiunto

Peso interventi ammessi a detrazione per lavori realizzati con superbonus 110% su valore aggiunto costruzioni per regione 31 novembre 2021. Importo interventi ammessi a detrazione per lavori realizzati in % valore aggiunto costruzioni del 2019



Superbonus 110%, terzo ambito di intervento del PNRR per risorse dedicate

Distribuzione delle risorse PNRR; i primi 20 ambiti
Totale 2021-2026, miliardi di euro



83,4%
DEL TOTALE PNRR

Per approfondire il PNRR: CONFARTIGIANATO (2021), Economia, MPI e varo del PNRR nella primavera 2021, 13° report Covid-19, Ufficio Studi, 24 maggio

Alcuni interventi che attivano la filiera edilizia e installazione impianti

M1

M2

M3

M4

M5

195 edifici scolastici da sostituire (410K mq, 58 mila studenti, -50% consumi finali energia, -8.400 tCO2)

2.437.000 mq edifici scolastici con miglioramento classi energetiche e aumento sicurezza strutturale (2.158 interventi)

48 edifici giudiziari (290Kmq) (-2.400 tCO2)

40.000 edifici scolastici da cablare

100.000 edifici ristrutturati con superbonus (36 milioni mq, -191 Ktep/anno e -667KtonCO2/anno)

400 edifici per palestre sportive da costruire/adeguare

228.000 posti in asilo nido (+80,9% vs. 355.829 attuali, Istat 2020)

1.000 edifici scolastici per interventi costruzione/ristrutturazione mense

M6 SALUTE

381 ospedali di comunità (da 20 posti letto, max 40)

280 strutture di emergenza e accettazione (DEA) da digitalizzare

7.725 nuovi posti di terapia intensiva/semi-intensiva (3.500 intensiva, 4.225 semi-intensiva)

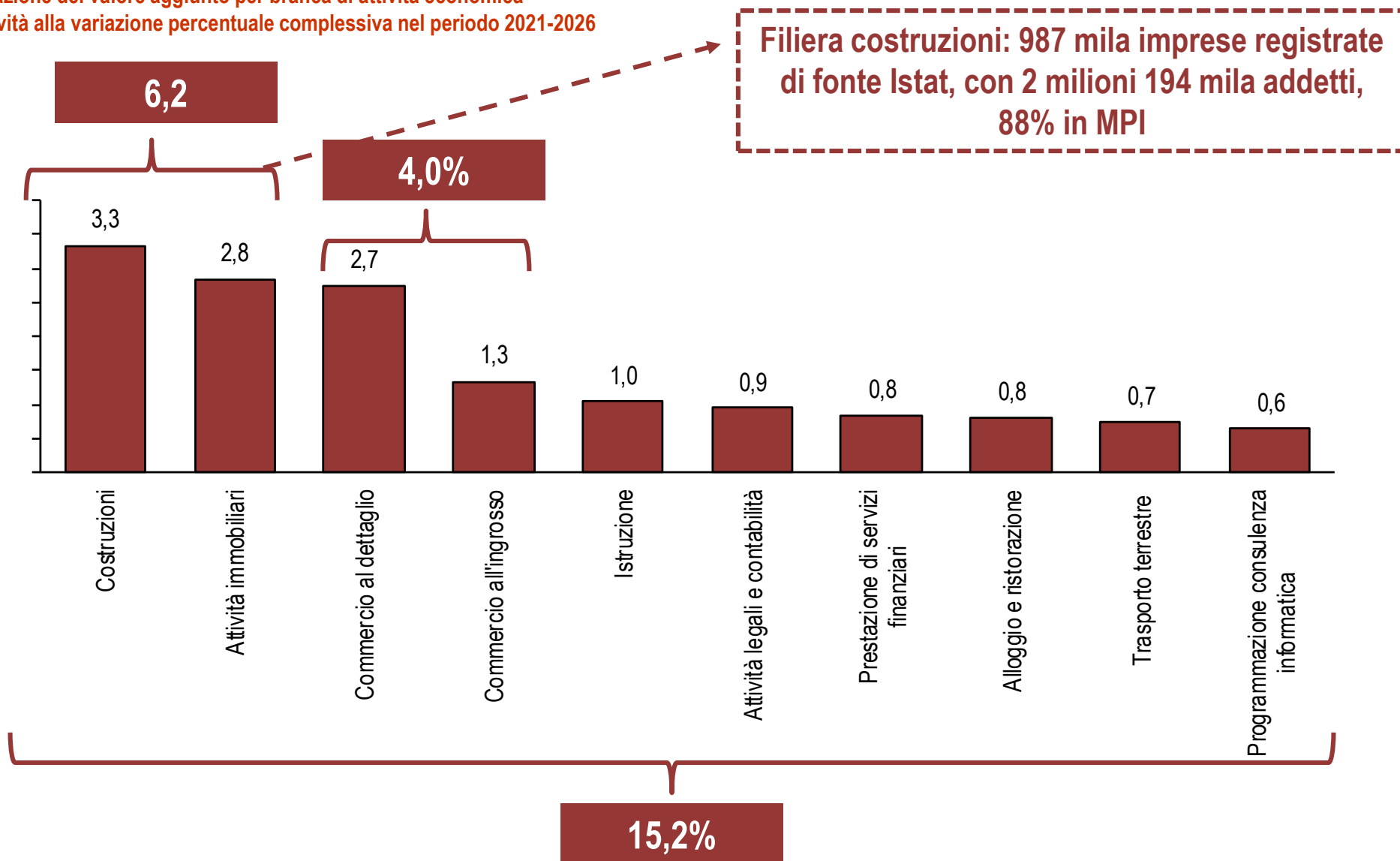
3.133 apparecchiature sanitarie da sostituire (TAC, risonanze magnetiche, Acceleratori Lineari, Sistema Radiologico Fisso, Angiografi, Gamma Camera, Gamma Camera/TAC, Mammografi, Ecotomografi)

21.000 edifici pubblici da connettere un banda ultra larga (9.000 scuole e 12.000 strutture sanitarie)

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Governo, PNRR

40,5% degli effetti PNRR su valore aggiunto da filiera costruzioni, 26,7% da commercio

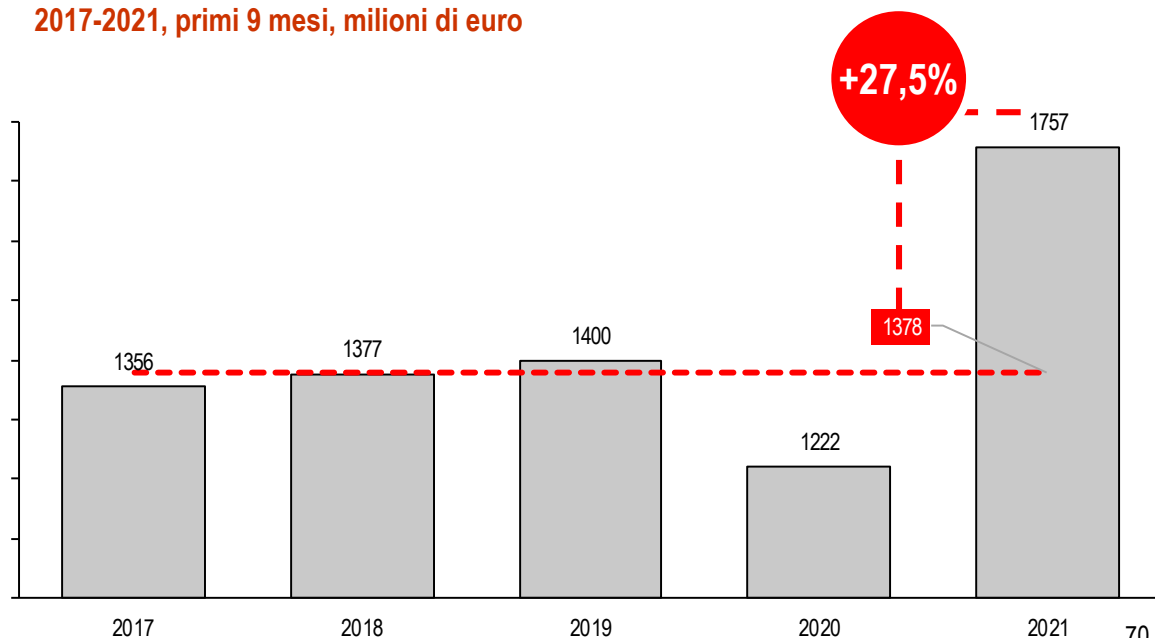
Contributo alla variazione del valore aggiunto per branca di attività economica
contributo delle attività alla variazione percentuale complessiva nel periodo 2021-2026



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Governo, PNRR

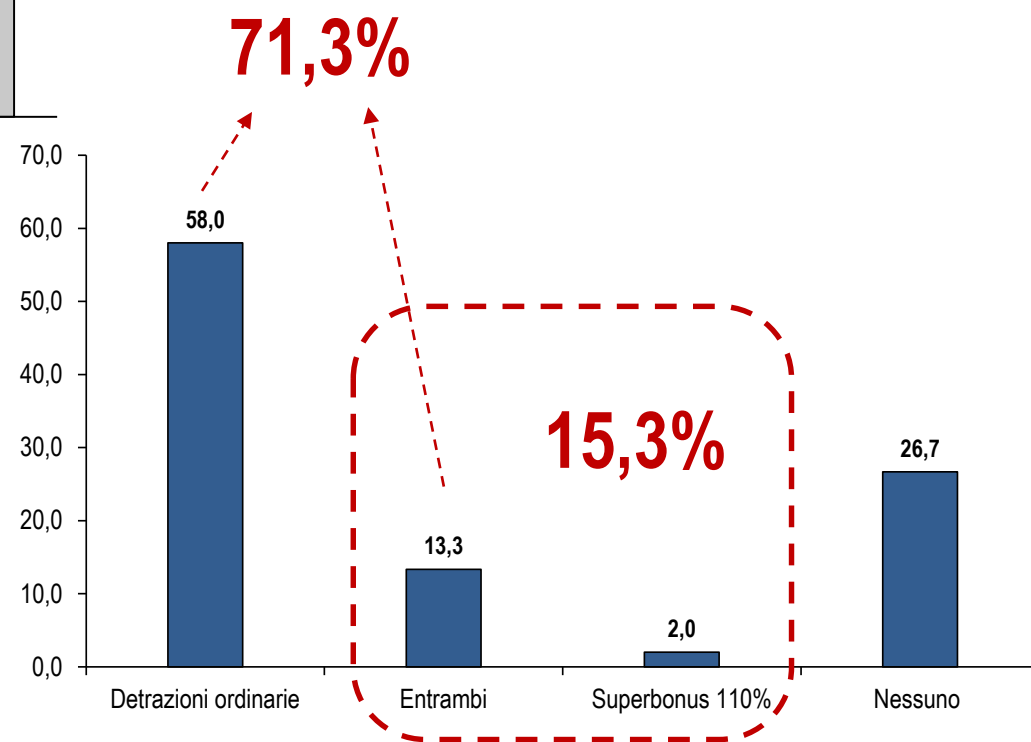
Proxy bonus edilizi: nel 2021 +27,5% vs. media triennio pre-Covid-19 (2017-2019)

Entrate Irpef per ritenute a titolo di acconto sui bonifici per beneficiare di oneri deducibili o detrazioni
2017-2021, primi 9 mesi, milioni di euro



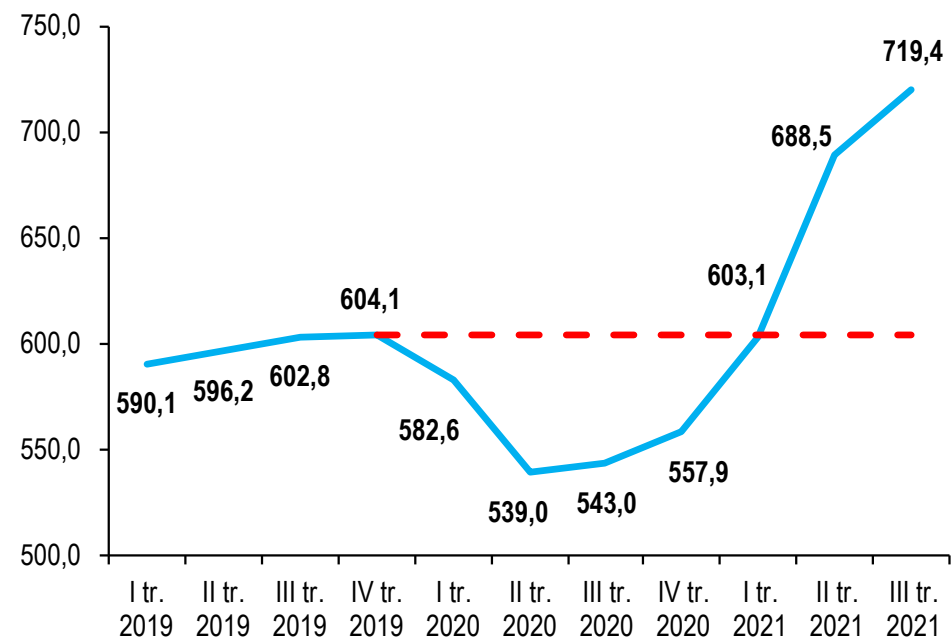
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Mef

L'impresa lavora prevalentemente con:
Periodo indagine settembre 2021 – SETTORE EDILIZIA



I segnali del mercato immobiliare e del lavoro

Transazioni immobiliari residenziali normalizzate (NTN): dati trimestrali annualizzati
I trimestre 2019-III trimestre 2021. Migliaia, somma di 4 trimestri



+19,1% sopra livello pre crisi IV trim. 2019

Prossima revisione direttiva sul
Rendimento energetico dell'edilizia
(*Energy performance building directive*)

Classe energetica G:

36,1%

Attestati di Prestazione Energetica
(APE) di edifici residenziali (E1, abitati
continuativamente) a fine 2020
(Enea- Siape, su 12 regioni/P.a. censite)

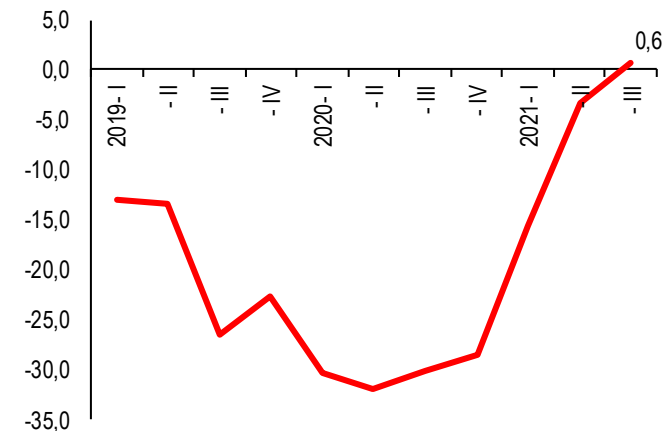
**III trimestre 2021: 172.272 compravendite,
+21,9% in un anno e
+25,5% su III trimestre 2019**

NB: Sono escluse le province di Bolzano, Trento, Gorizia e Trieste. La serie dei dati dal I trimestre 2019 è costruita coi i dati più aggiornati disponibili dalle pubblicazioni trimestrali che sono soggetti a revisione per cui le variazioni qui calcolate possono differire da quelle pubblicate in precedenza

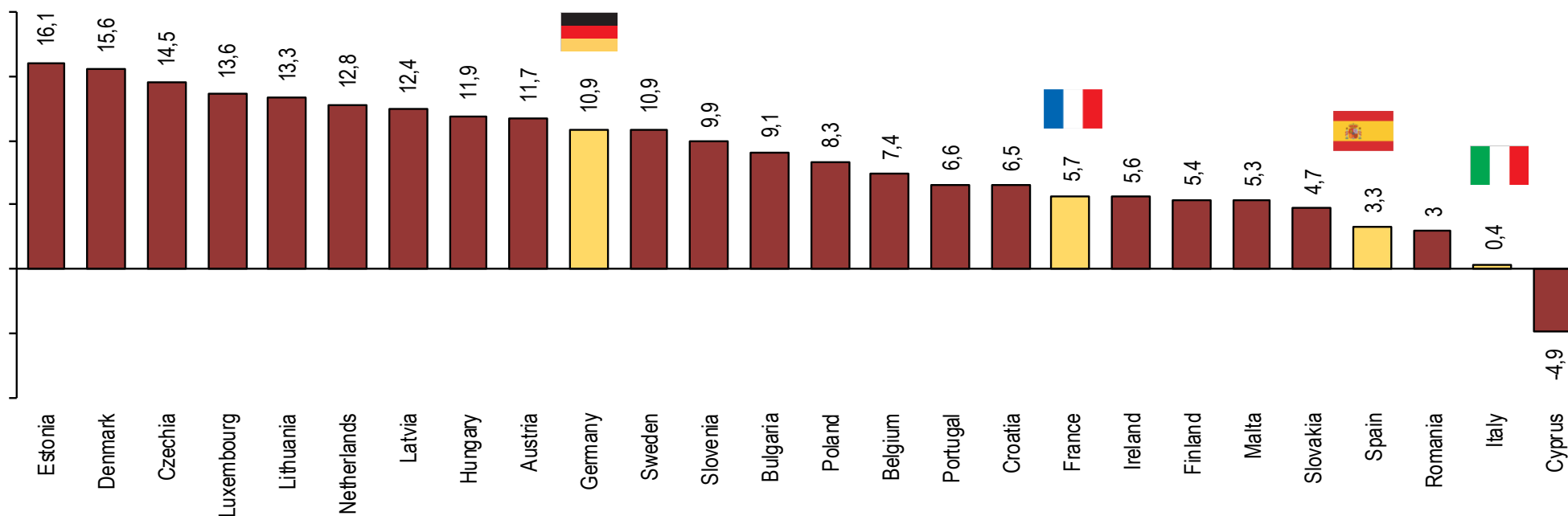
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Agenzia delle Entrate

Prezzi abitazioni stabili (+0,4%) in Italia, attese in salita Francia a +7,5%, doppia cifra in Germania (+10,9%)

Giudizi sui prezzi di vendita: saldo
I trim. 2019-III trim 2021, % agenzie immobiliari che
hanno effettuato vendite nel trimestre



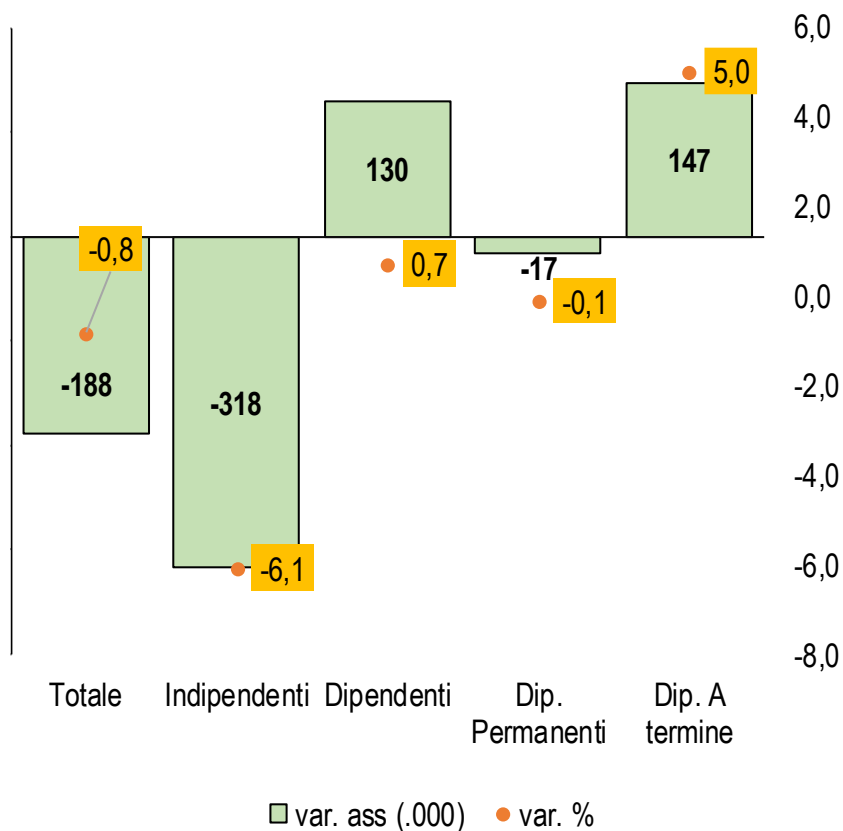
Trend dei prezzi delle abitazioni nei paesi Ue
II trim. 2021, Grecia n.d.



Crisi del lavoro in 20 mesi pandemia concentrata su indipendenti.

Trend della domanda di lavoro: traino delle Costruzioni

Dinamica occupati per posizione durante la pandemia
Febbraio 2020-ottobre 2021, var. ass in migliaia e %, dati destag.

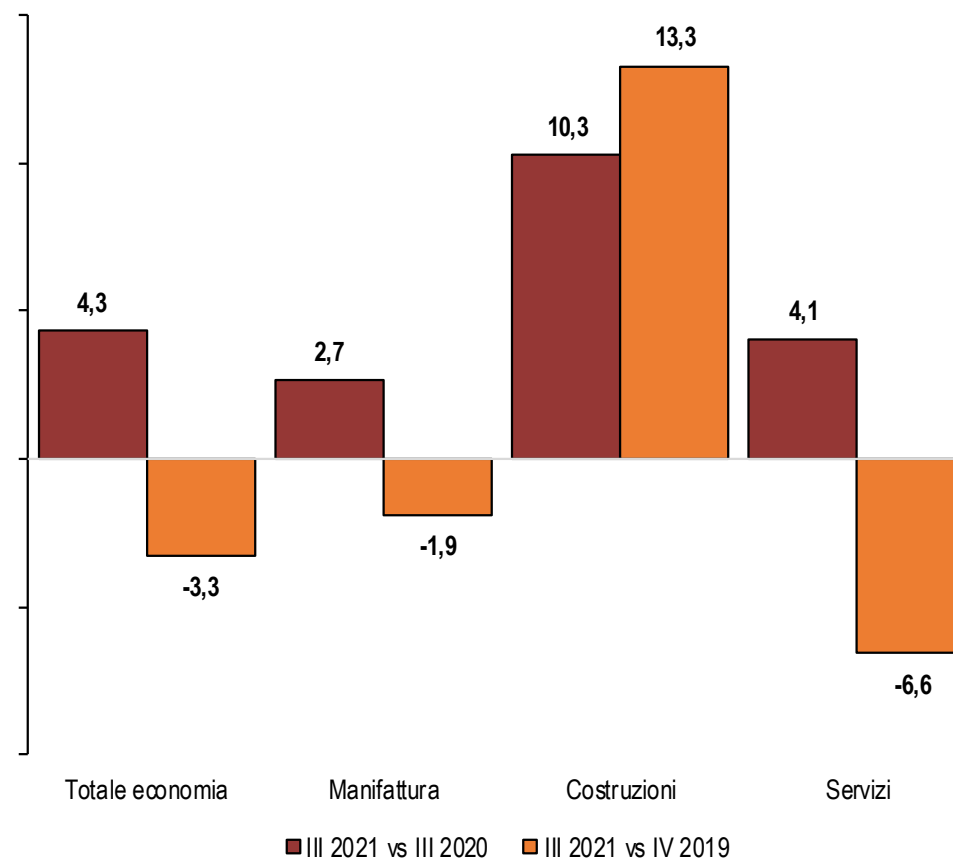


**DOPO SBLOCCO DEI LICENZIAMENTI:
VARIAZIONE DIPENDENTI PERMANENTI**

Tra giugno e ottobre 2021 **+25 mila**

Tra giugno e ottobre 2019: **-80 mila**

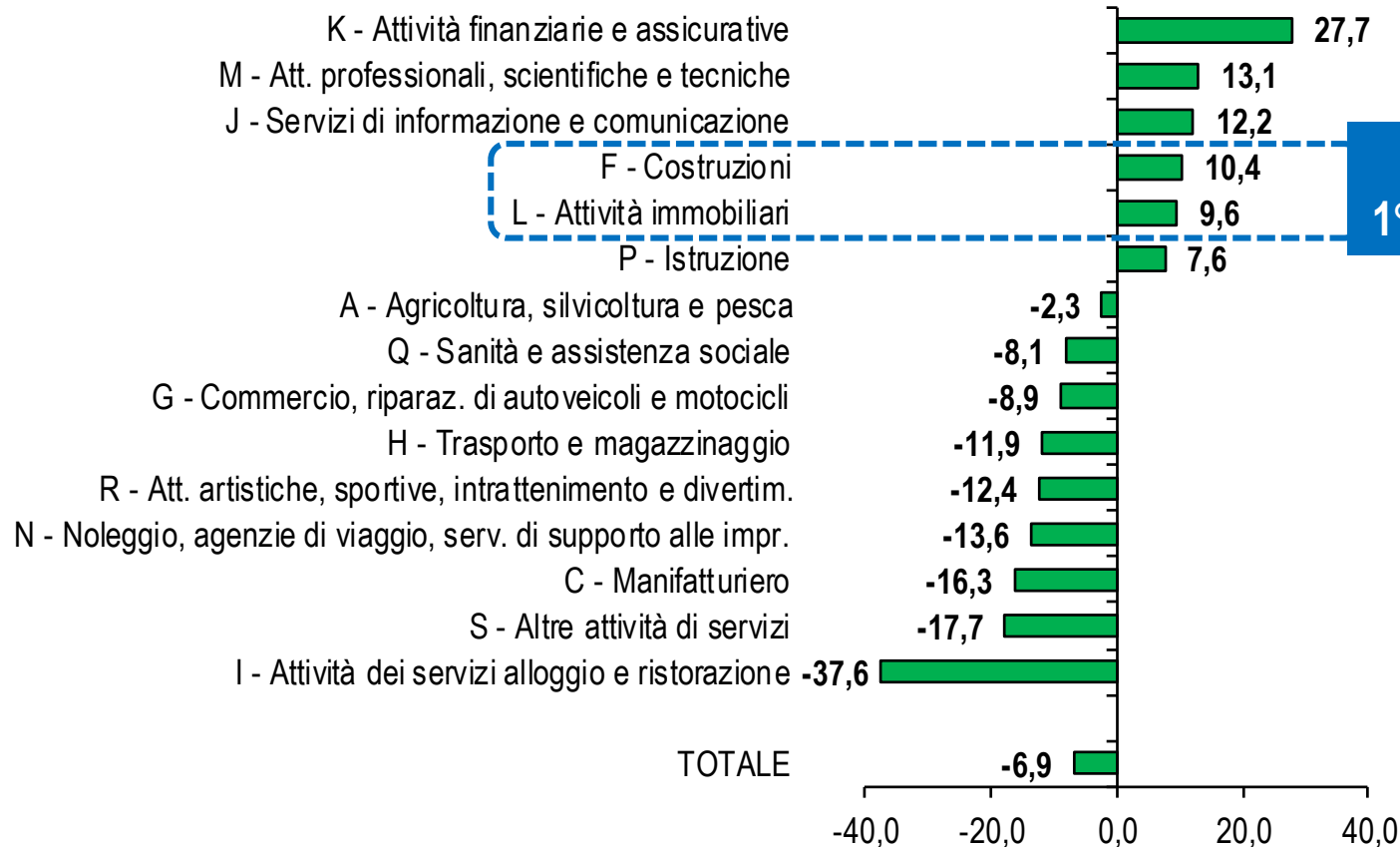
Dinamica monte ore lavorate ultimo anno e rispetto pre-pandemia per comparto
III trim.2021, var. % rispetto a III 2020 e rispetto IV 2019, dati destagionalizzati



Iscrizioni nei primi 10 mesi 2021: Costruzioni e immobiliare in crescita su pre-crisi in controtendenza rispetto media

Dinamica delle iscrizioni delle imprese sul pre crisi Covid-19 nei principali settori

Primi 10 mesi 2021. Var. % su stesso periodo del 2019. Settori con oltre 20 mila imprese registrate a fine III trimestre 2021. -3,6% per Totale al netto imprese non classificate



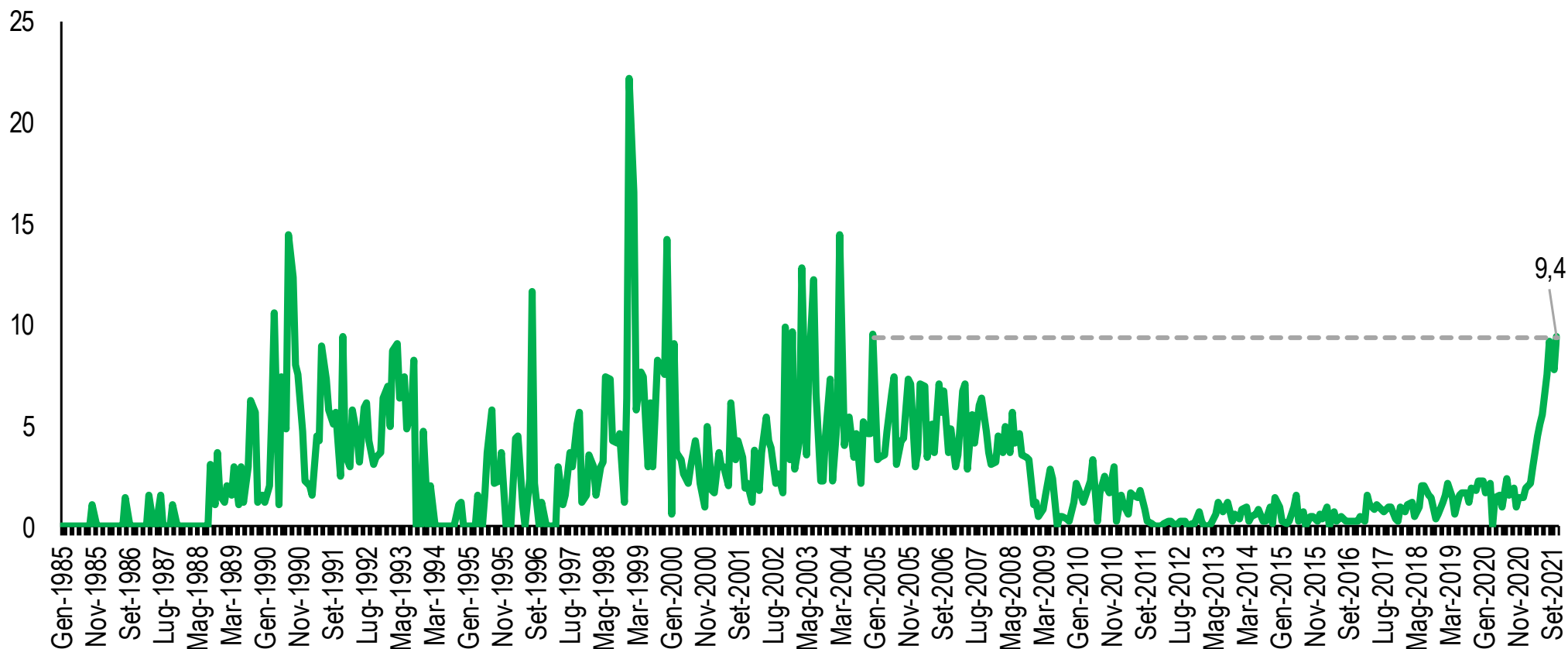
**Costruzioni e immobiliare: +10,3%
1° per numero iscrizioni (13,4% del totale)**

NB: tra le iscrizioni è importante il peso delle attività a cui non è stato attribuito il codice Ateco e nei primi 10 mesi del 2021 ne rappresentano il 46,0% (sono solo il 6,4% delle cessazioni)

Nei comunicati di Movimprese si evidenzia che le misure di sostegno statale di contrasto alla crisi possono influire sulle cancellazioni tanto da rimandare la quasi certa cessazione dell'attività

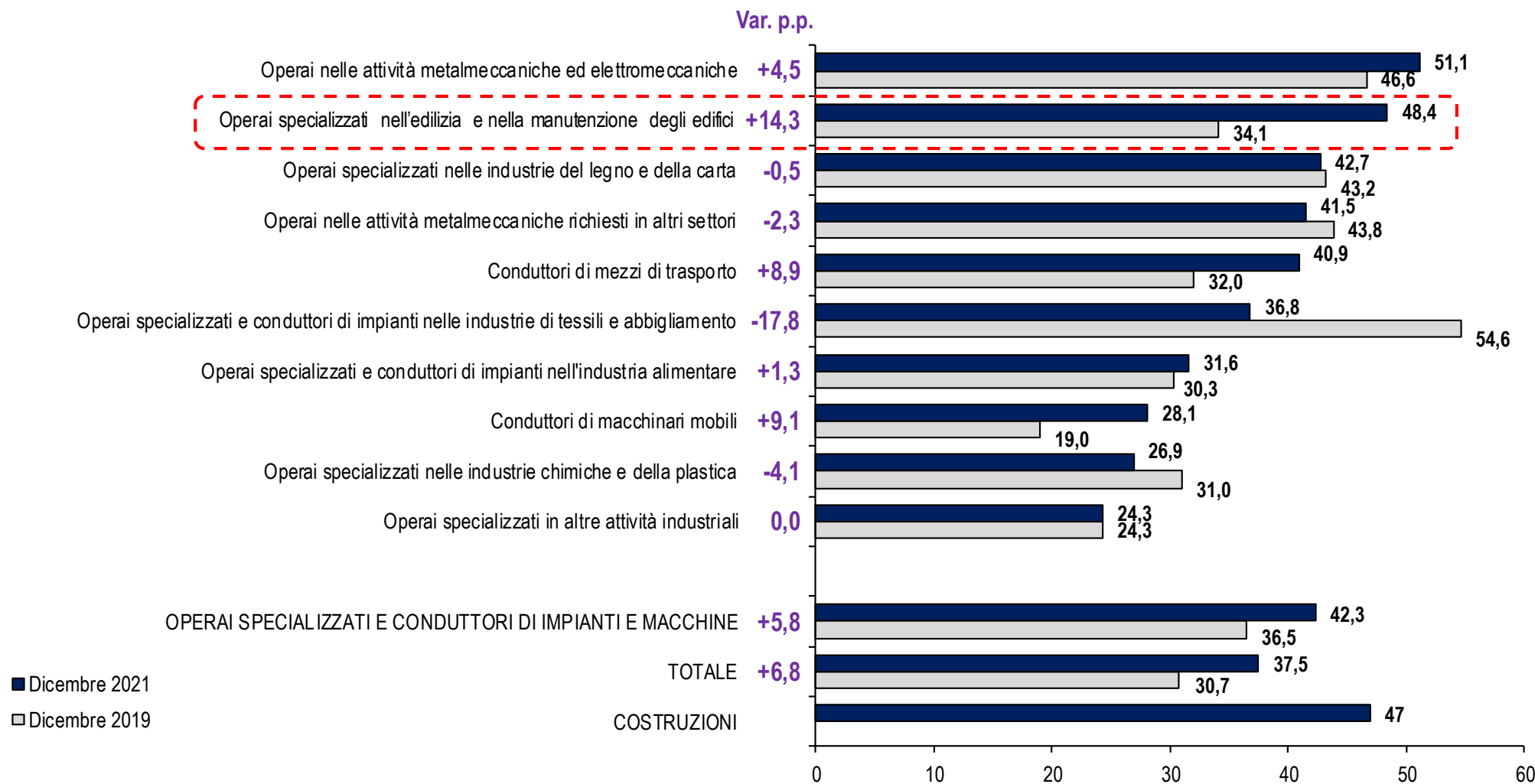
Ai massimi dal gennaio 2005 la quota di imprese delle Costruzioni ostacolate dalla scarsità di manodopera

Ostacoli che limitano attualmente l'attività di costruzione dell'impresa: scarsità di manodopera
Gennaio 1985-ottobre 2021 - frequenza % di risposta



Difficili da reperire a dicembre 2021 il 48,4% degli operai specializzati in edilizia (vs. 37,5% totale): +14,3 p.p. su 2019

Entrate previste di difficile reperimento totale entrate e dettaglio professioni degli Operai specializzati e conduttori di impianti
Dicembre del 2019 e del 2021 (decrescente). % sul totale entrate. Costruzioni: dato arrotondato e disponibile solo a dicembre 2021



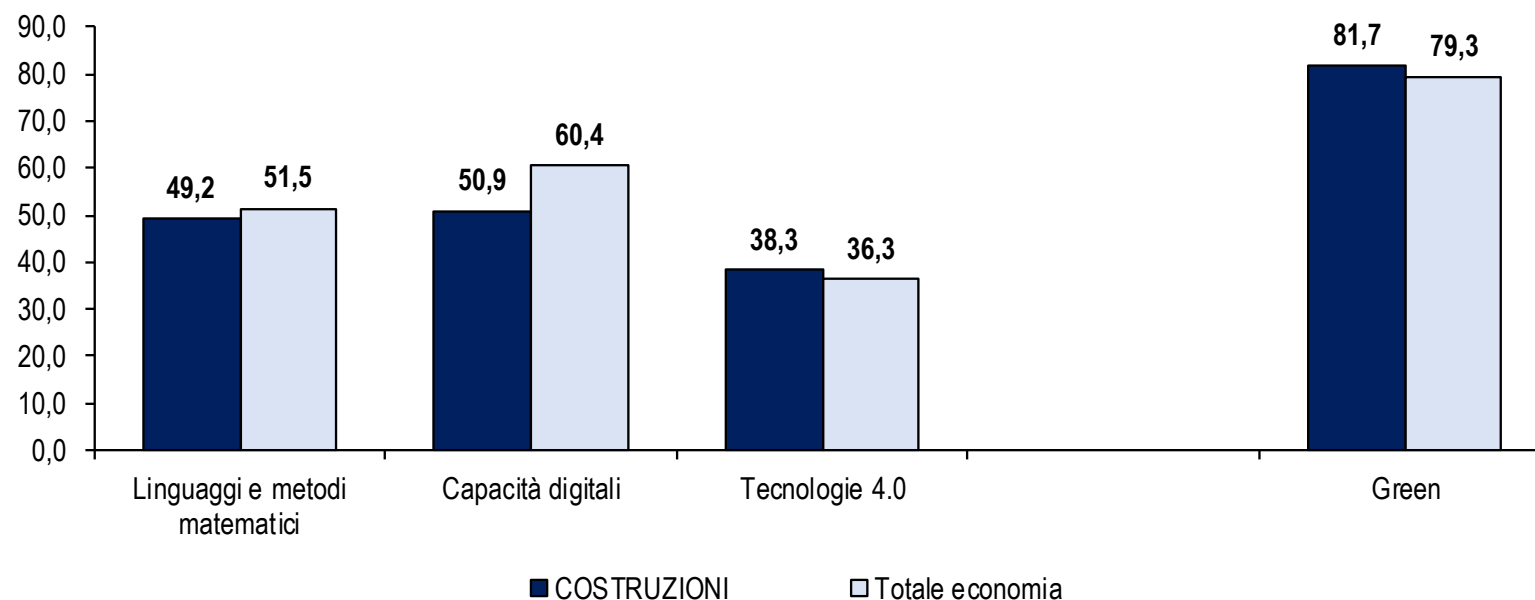
COSTRUZIONI

42,3% imprese ha investito in trasformazione digitale tra 2015 e 2019.

Quota sale a **56,8%** nel 2020

21,4% nel 2020 ha investito in green

Quota di entrate previste per il 2020 per cui sono necessarie *E-skills* e attitudine *green*: Costruzioni e Totale economia Anno 2020. % sul totale entrate previste dalle imprese con dipendenti



Entrate nelle Costruzioni con competenza necessaria

153.690

159.180

119.750

255.350

CAPACITÀ DIGITALI: come l'uso di tecnologie internet, e la capacità di gestire e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale

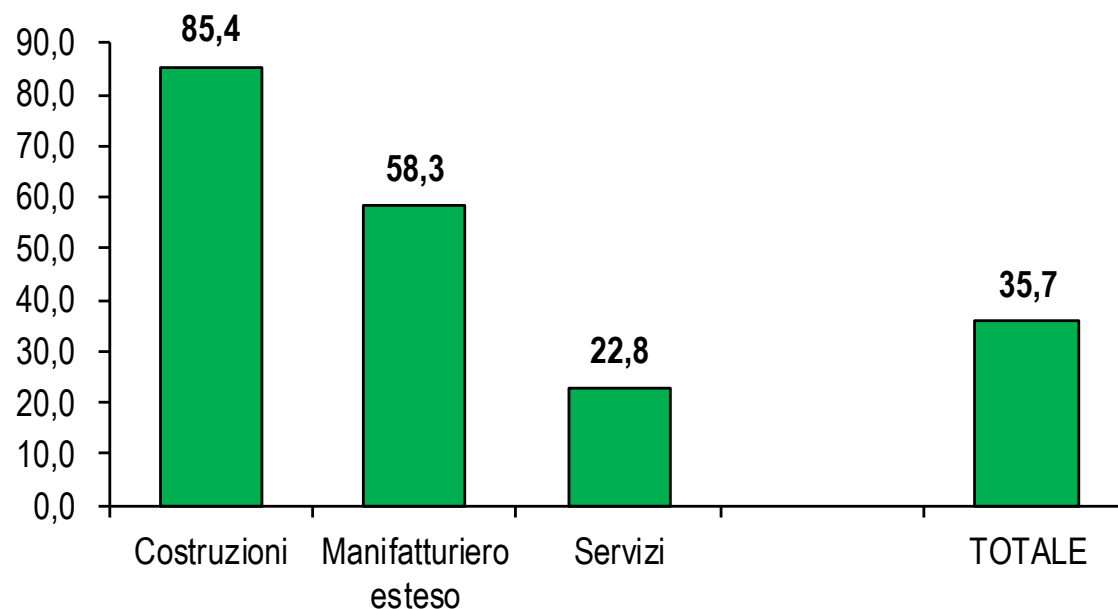
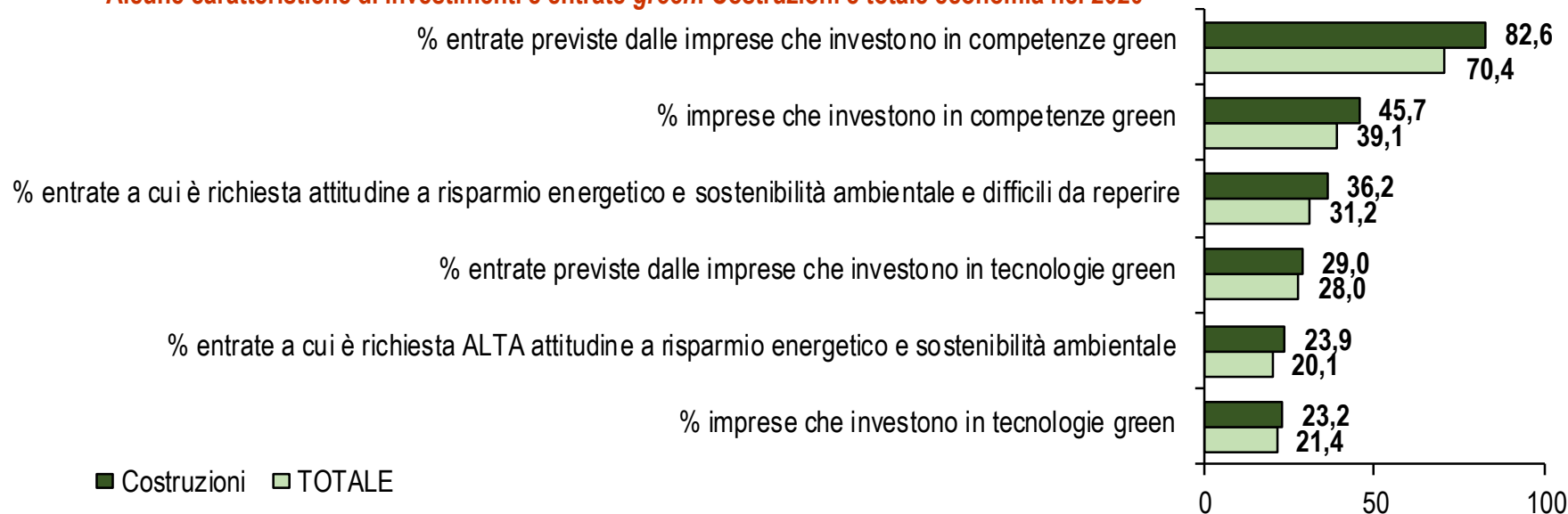
LINGUAGGI E METODI MATEMATICI: per organizzare e valutare informazioni qualitative e quantitative

TECNOLOGIE 4.0: capacità di gestire soluzioni innovative applicando tecnologie (digitali) robotiche, big data analytics, internet of things ecc., anche in linea con il Pacchetto Industria 4.0

GREEN: attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale

Costruzioni protagoniste della rivoluzione green, tra investimenti e ricerca di capitale umano qualificato

Alcune caratteristiche di investimenti e entrate green: Costruzioni e totale economia nel 2020



Peso dei Green Jobs su entrate previste nel 2020 per macrosettore
 208 professioni legate alla green economy e impegnate nella riduzione dell'impatto ambientale

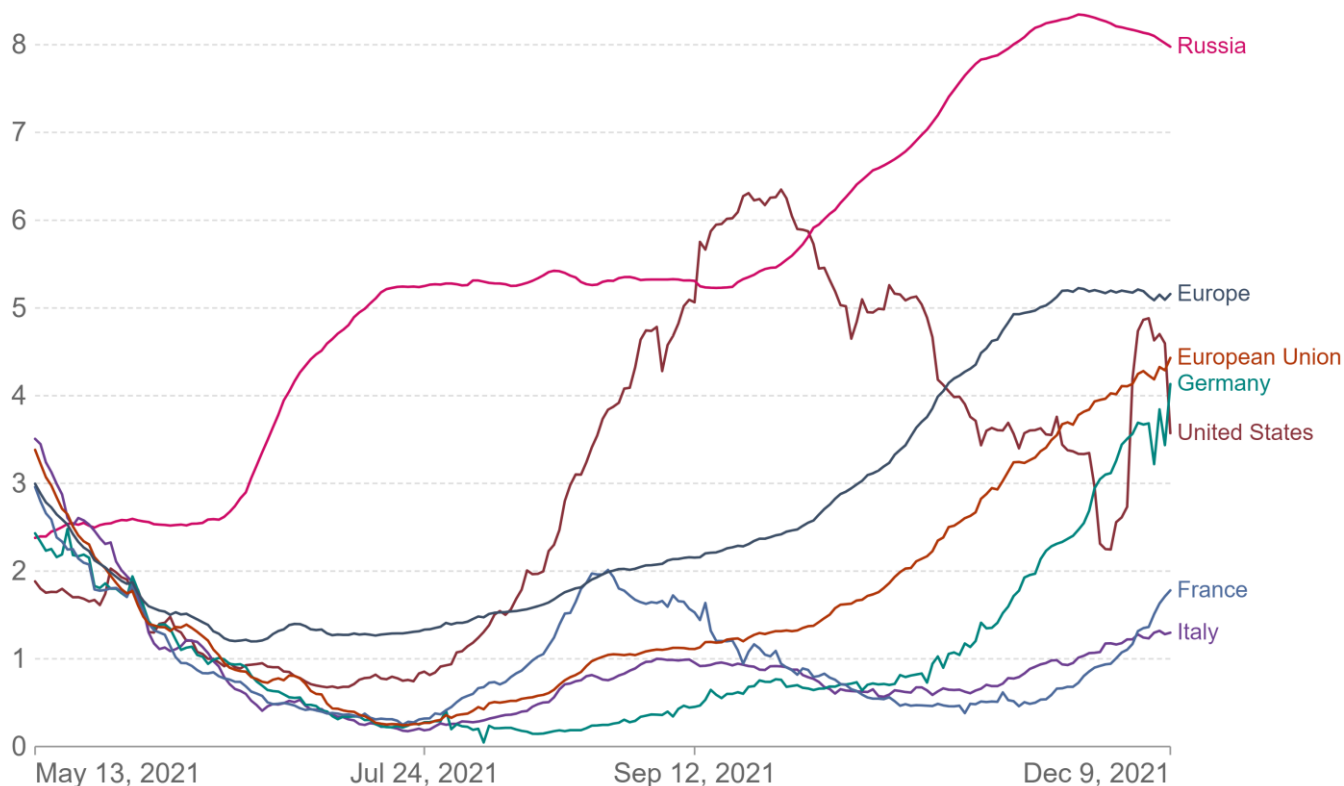
Rischi e incertezze

Ondata autunnale in Europa. Nuove sospensioni attività: -3,9 miliardi PIL/mese

Daily new confirmed COVID-19 deaths per million people

7-day rolling average. Due to limited testing and challenges in the attribution of the cause of death, confirmed deaths can be lower than the true number of deaths.

Our World
in Data



Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

TAVOLA R1: Effetti sul PIL degli scenari di rischio (impatto sui tassi di crescita rispetto al quadro macroeconomico tendenziale)

	2021	2022
1a. Parziale efficacia dei vaccini su varianti del Covid-19 (nuove misure di contenimento in Italia)	-0,5	-1,4
1b. Parziale efficacia dei vaccini su varianti del Covid-19 (Commercio mondiale)	-0,1	-0,4

**NUOVE
RESTRIZIONI**

-3,9

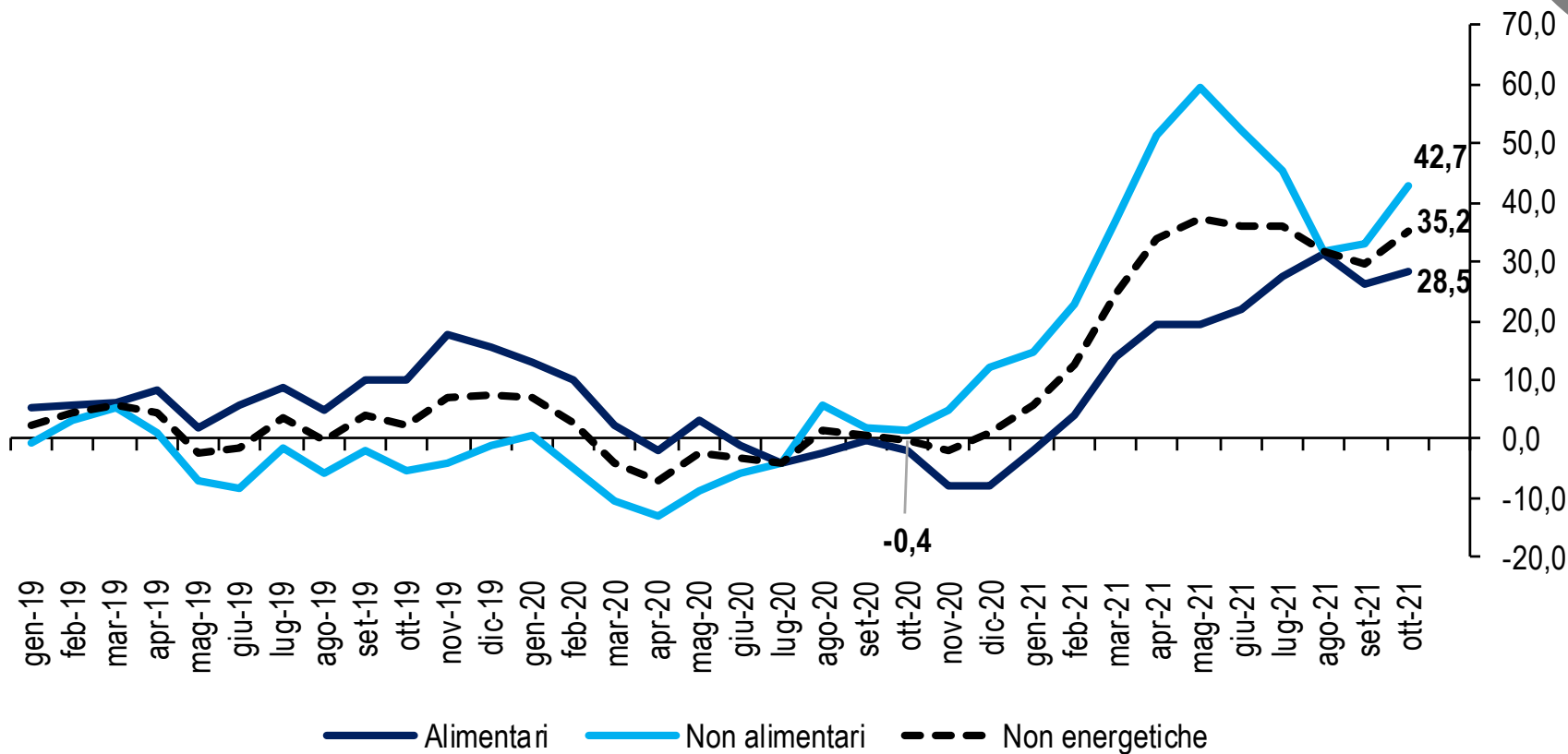
**MILIARDI DI PIL
AL MESE**

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Mef, Nadef 2021

A ottobre 2021 prezzi delle materie prime no energy in accelerazione (+35,2%)

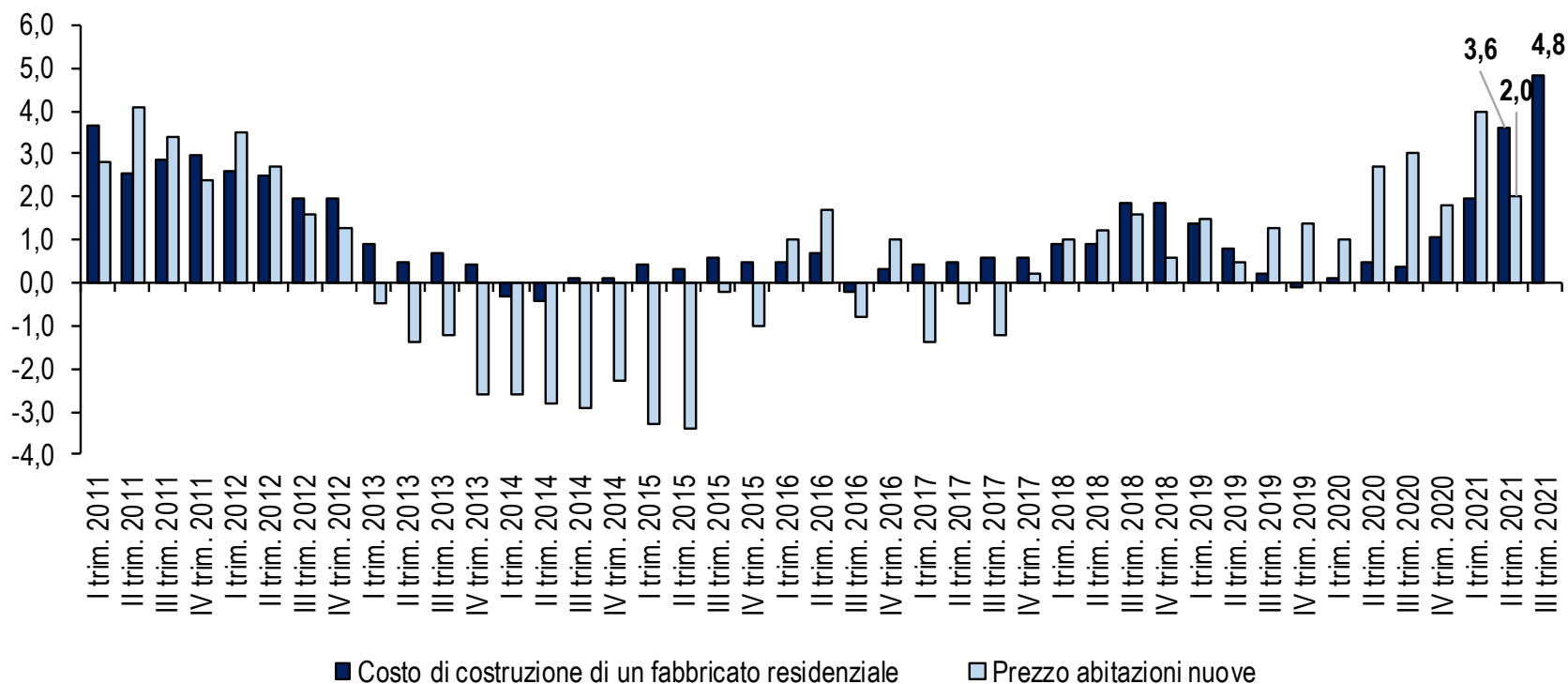
Trend prezzi *commodities* non energetiche dal 2019, alimentari e non alimentari
Gennaio 2019-ottobre 2021. Var. % tendenziale, prezzi in euro ponderati in base all'utilizzo

MAGGIORI COSTI
12.065
MILIONI €
MPI COSTRUZIONI



Costo di costruzione di fabbricati residenziali: nel III trimestre 2021 ai massimi degli ultimi dieci anni

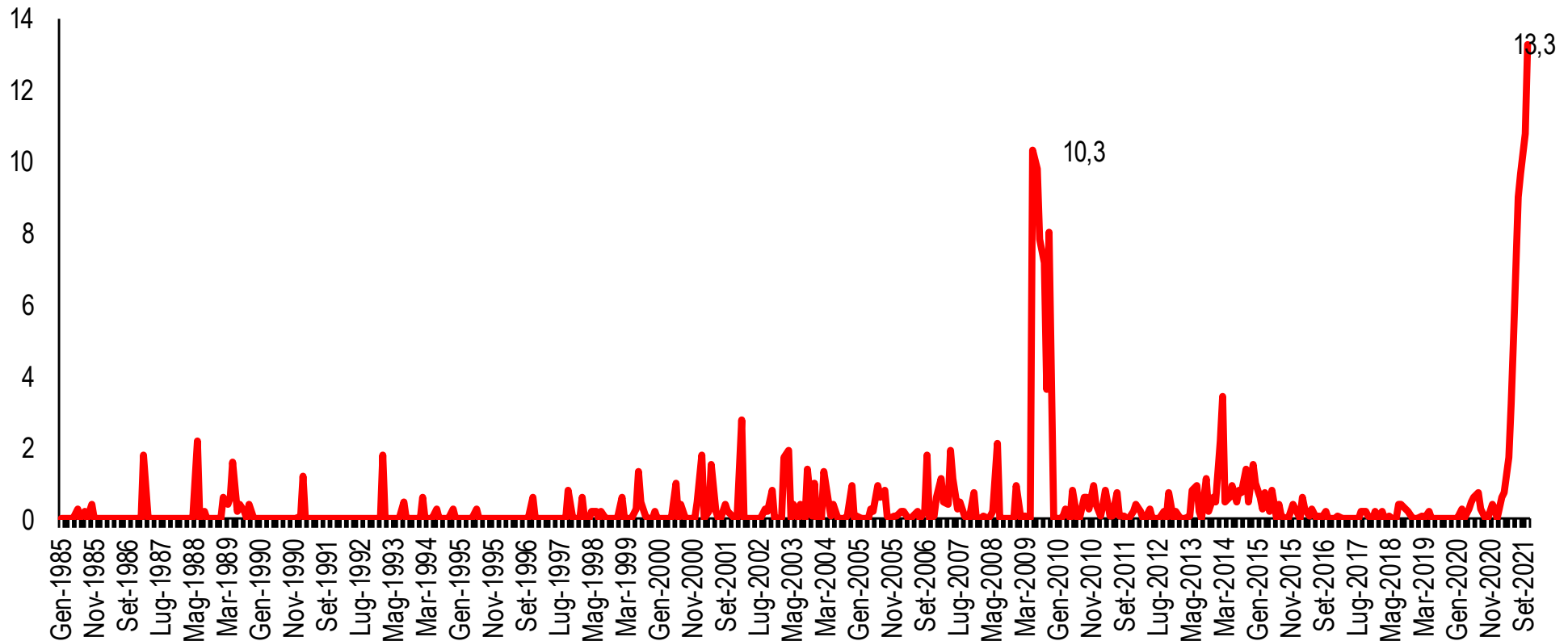
Dinamica trimestrale del costo di costruzione del fabbricato residenziale e del prezzo di abitazioni nuove
I trimestre 2011-III trimestre 2021. Variazione percentuale tendenziale



I semestre 2021
Costo di costruzione di un fabbricato residenziale: +2,7%
Prezzo abitazioni nuove: +3,0%

Ma così alta la scarsità di materiali come ostacolo all'attività delle Costruzioni

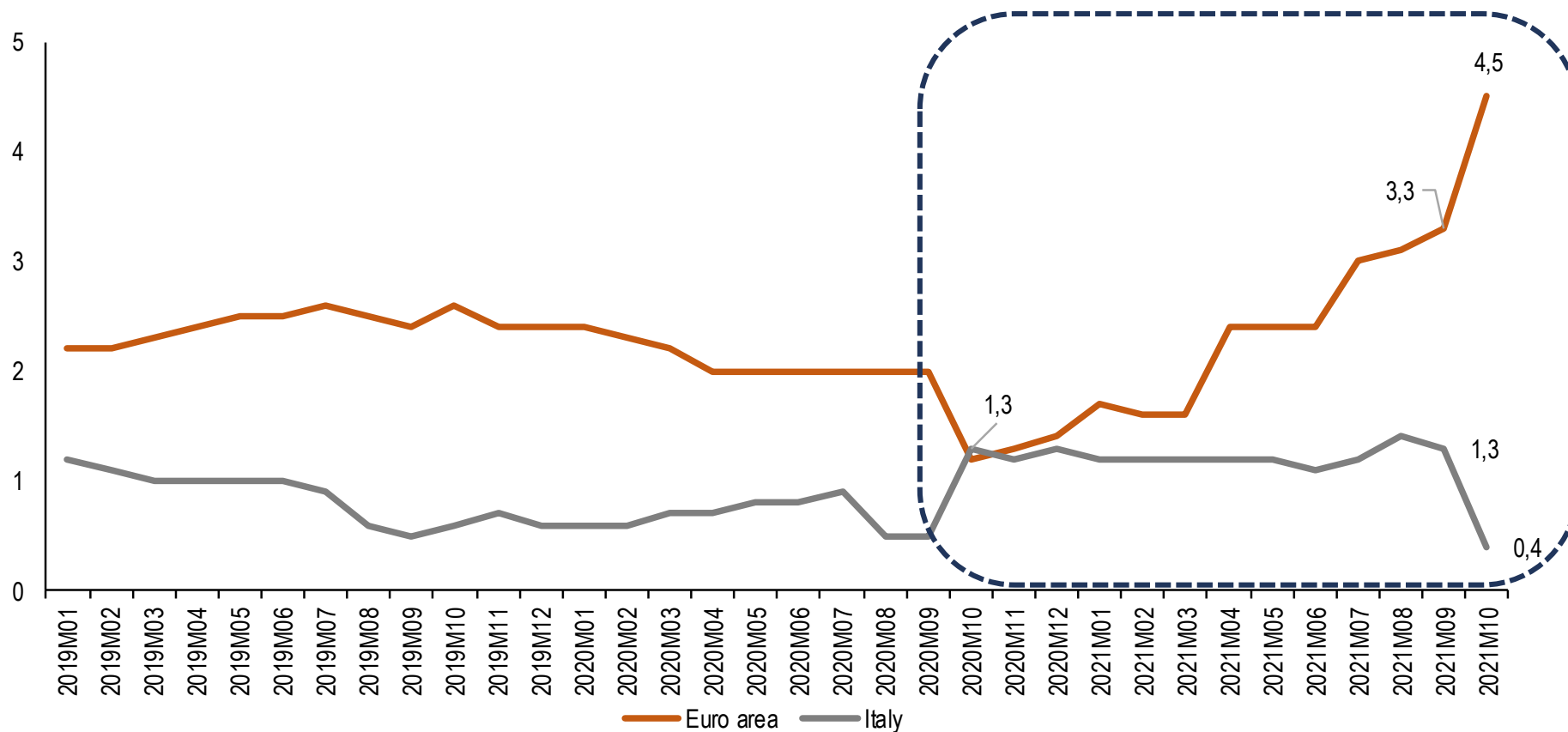
Ostacoli che limitano attualmente l'attività di costruzione dell'impresa: scarsità di materiali
Gennaio 1985-ottobre 2021 - frequenza % di risposta



In Italia rallenta dinamica prezzi servizi per la riparazione e manutenzione della casa mentre accelera in Eurozona

Dinamica prezzi servizi per la riparazione e manutenzione della casa

Gennaio 2019- settembre 2021, var. % tendenziale indice prezzi , Coicop 432 idraulici, elettricisti, manutenzione sistemi di riscaldamento, pittori, carpentieri



Forti tensioni su prezzi delle commodities energetiche

ROMA, 13 dicembre 2021 Imprese e Energia

Scacco alla ripresa dai prezzi dell'energia



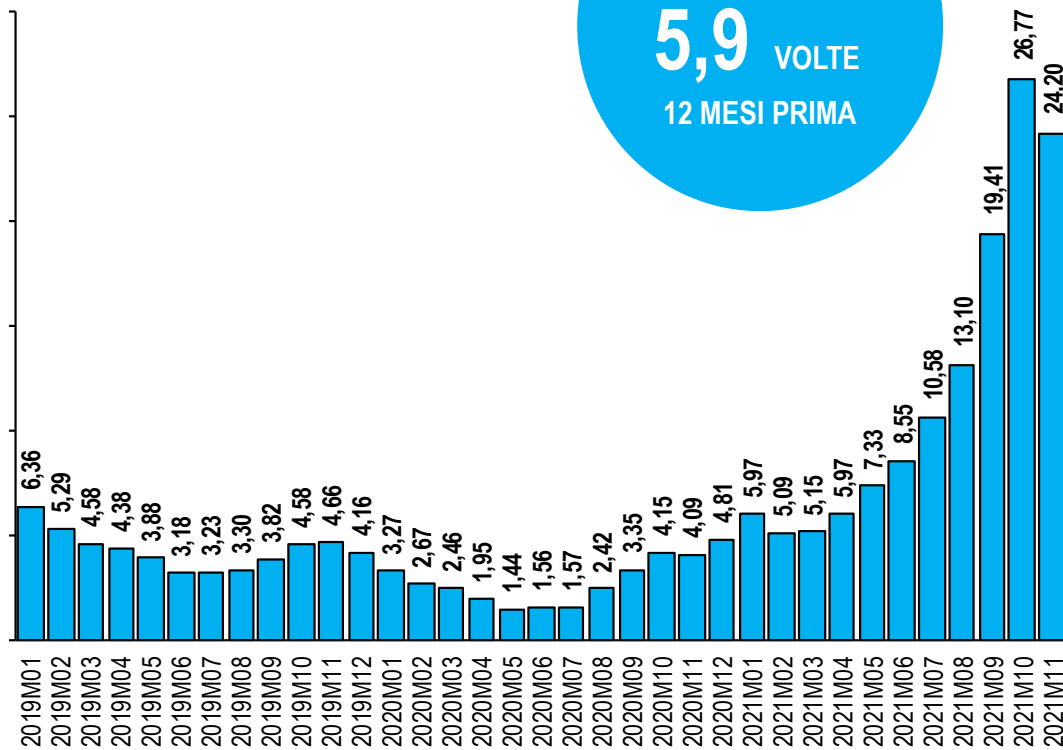
Nel 2021 quotazione gas europeo 5,9 volte sul 2020, Pun 4,8 volte, Brent vicino al raddoppio (+94%)

di Enrico Quintavalle*

6/12/2021
+25%
PREZZO GASOLIO
ALLA POMPA
y/y

Prezzi del gas, TTF
Gennaio-novembre 2021, euro/mmbtu,

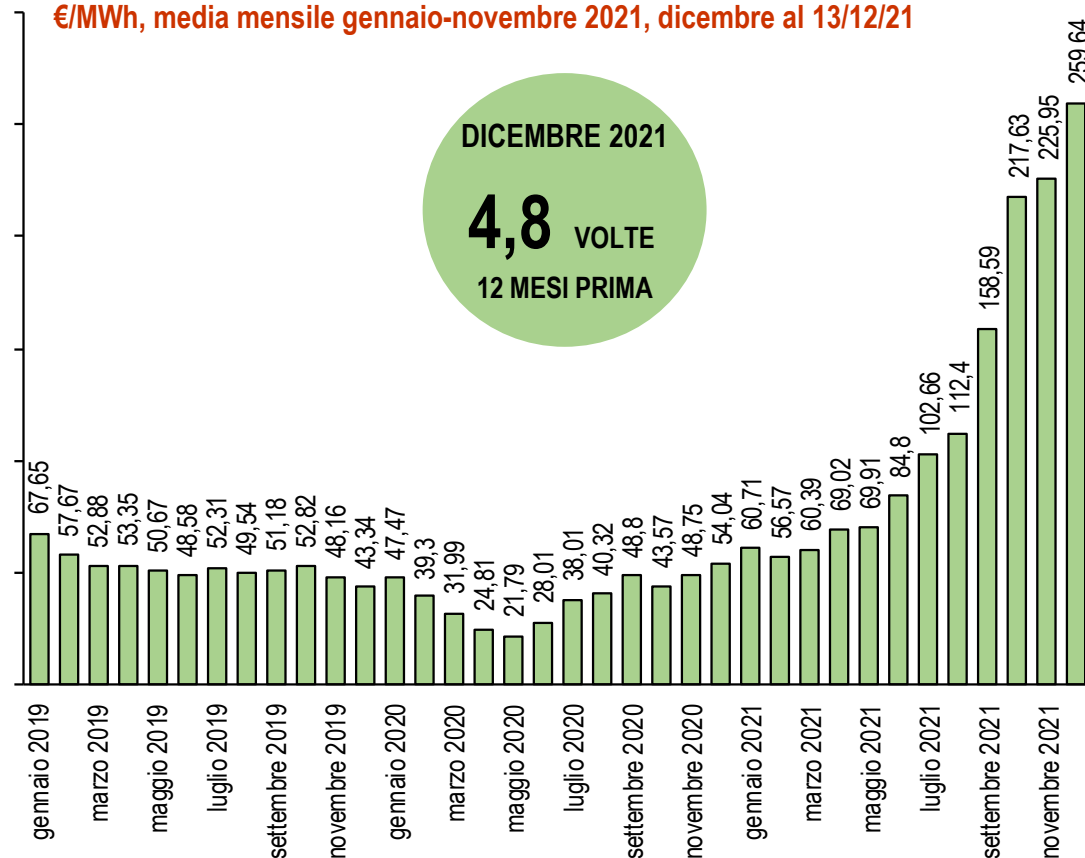
NOV. 2021
5,9 VOLTE
12 MESI PRIMA



Energia elettrica: PUN

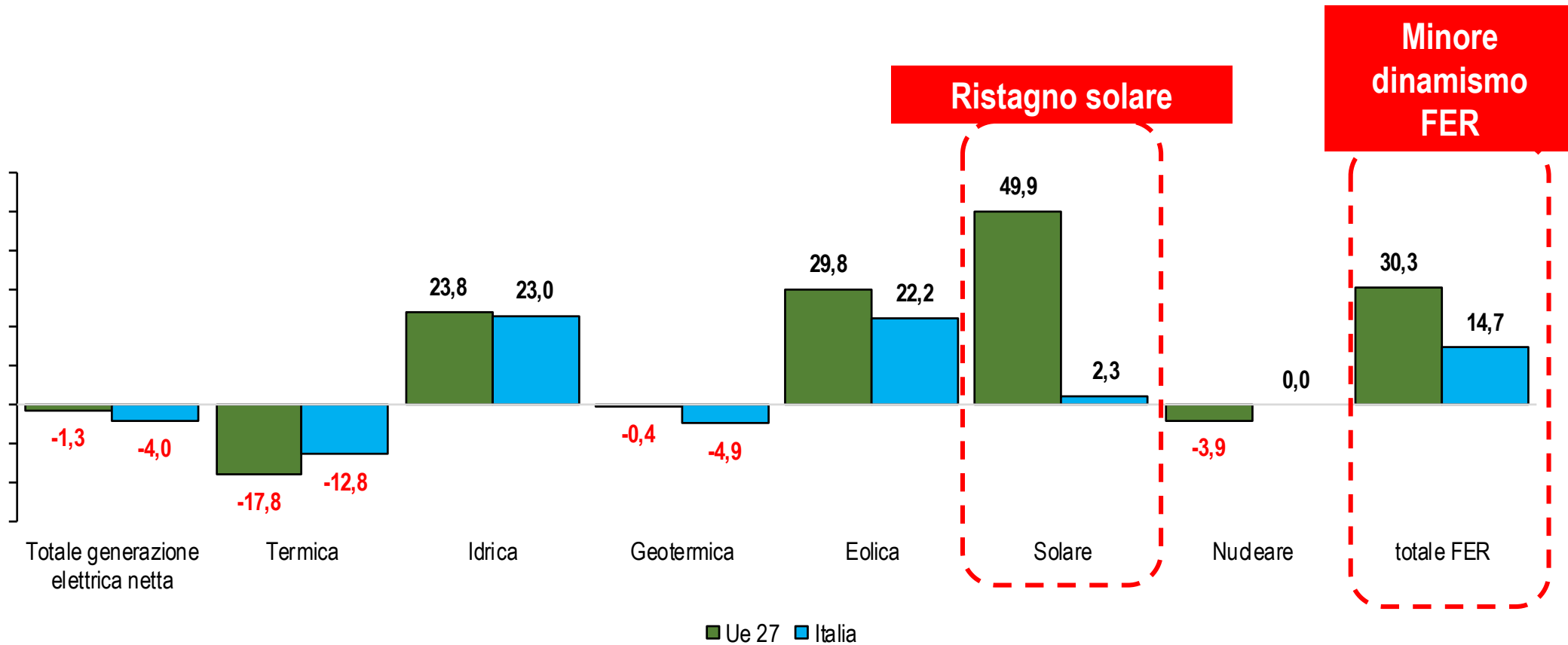
€/MWh, media mensile gennaio-novembre 2021, dicembre al 13/12/21

DICEMBRE 2021
4,8 VOLTE
12 MESI PRIMA



Tra 2017 e 2021 dinamica produzione elettricità con rinnovabili Italia (+14,7%) dimezzata vs Ue (+30,3%)

Dinamica generazione elettrica per fonte in ultimi 4 anni in Italia e Ue primi 8 mesi 2021, var. % cumulate rispetto stesso periodo 2017



La struttura di offerta del Sistema casa

Numeri chiave dell'Edilizia (Costruzioni al netto dell'Installazione di impianti)

64,6%
ADDETTI
COSTRUZIONI

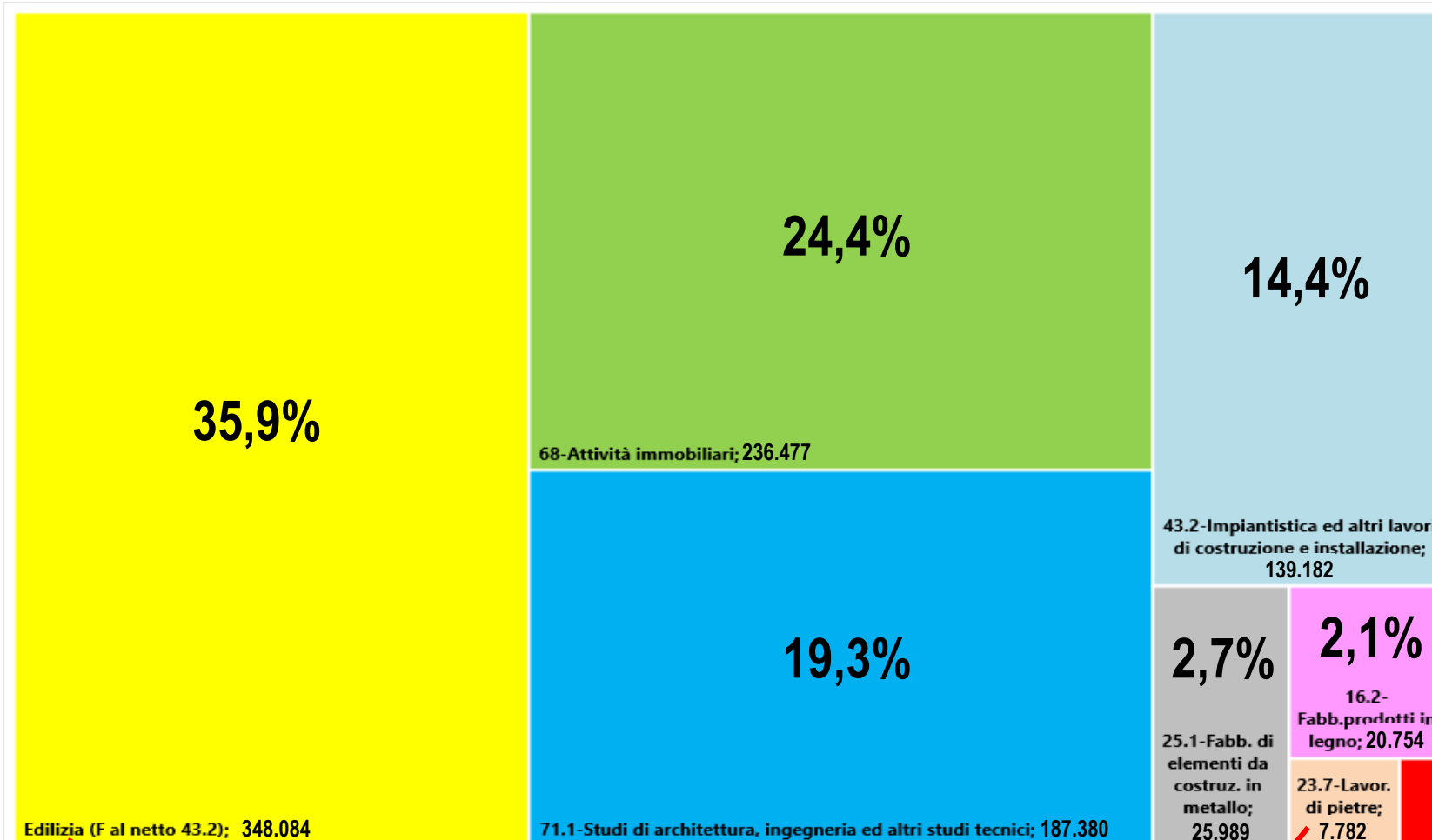
341.482 imprese
340.677 MPI
118.314 fatturato (milioni)
851.906 addetti
746.677 addetti MPI
87,6 % addetti MPI
505.607 dipendenti
401.135 dipendenti MPI
79,3 % dipendenti MPI

225.387 imprese artigiane
420.785 addetti imprese artigiane
49,4 % addetti artigianato
148.639 dipendenti imprese artigiane
65.491 imprese artigiane con dipendenti

NB: Costruzioni al netto di 43.2, gruppo Ateco 2007

«Sistema Casa»: Edilizia è il comparto primario con 348 mila imprese e 854 mila addetti, circa 1/3 del totale

Sistema casa: imprese per comparto
Anno 2019. Imprese attive e composizione percentuale. Ateco 2007



Sistema casa:
22,1% delle imprese e
12,6% degli addetti
dell'economia non agricola

Costruzioni:
487.266 imprese
(50,3% del Sistema casa)
1.320.574 addetti (60,0%)

853.810 addetti, il 38,5% del Sistema casa

3.545 imprese (0,4%) di cui:
23.6-Fabb. prod. in calcestruzzo, cemento e gesso: 2.856 (0,3%)
23.3-Fabb. materiali da costruz. in terracotta: 575 (0,1%)
23.5-Prod. cemento, calce e gesso: 114 (0,01%)

ATTUALITA' – Il Presidente Granelli al Governatore di Bankitalia:
“Imprese troppo piccole? Il solito falso problema!”



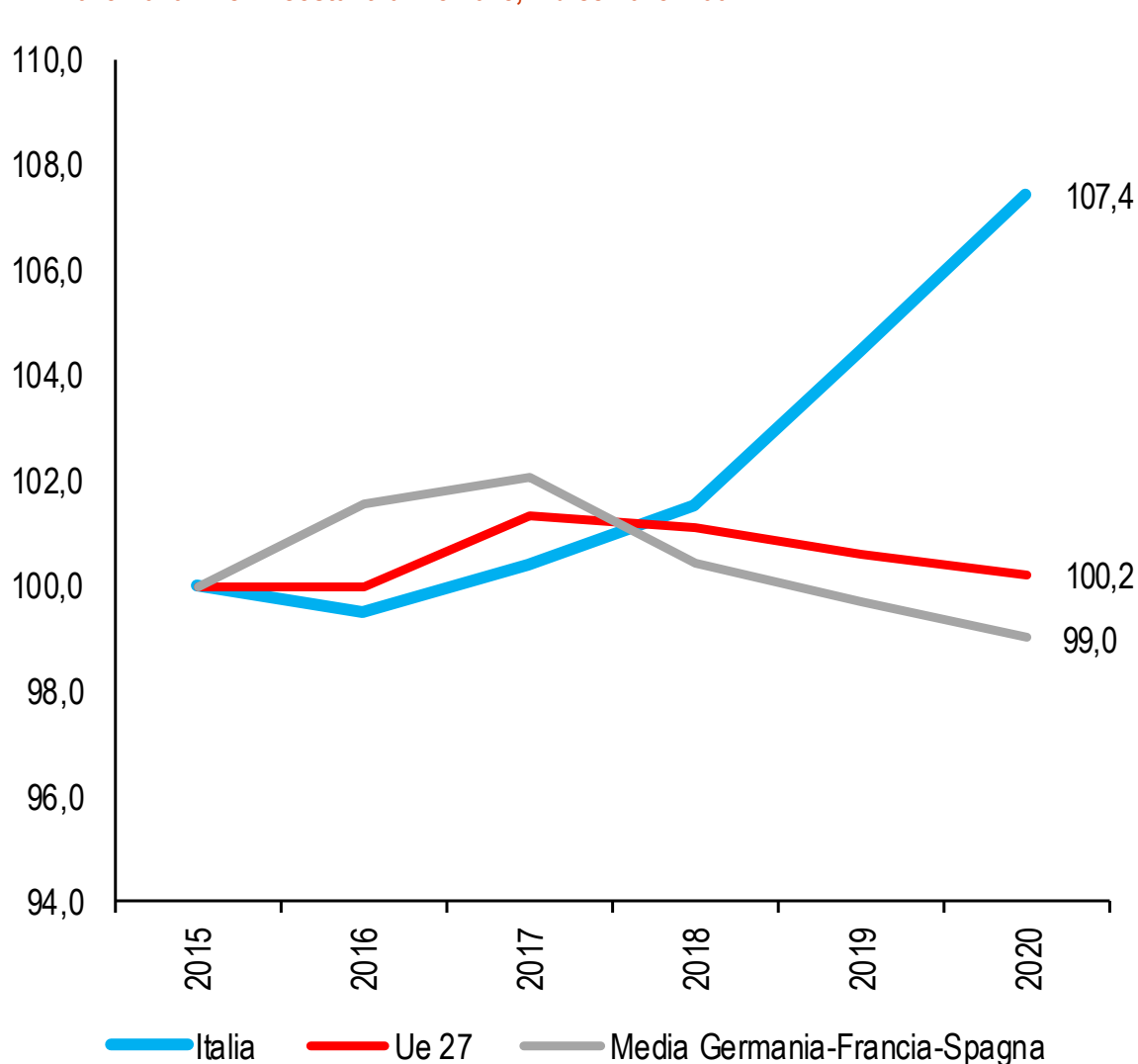
Credit: Dawid Skalec

“Il problema del Paese non sono i piccoli imprenditori ma l'ambiente che li circonda. Ciò che deve cambiare non è la 'taglia' aziendale, ma le condizioni di un habitat nazionale poco favorevole all'iniziativa economica, sia essa micro, piccola, media o grande”. Il Presidente di Confartigianato **Marco Granelli** commenta così le

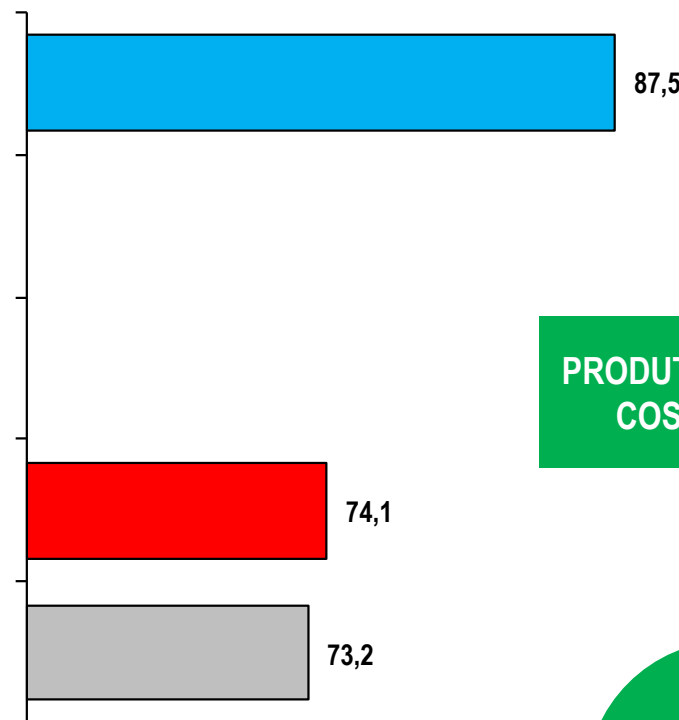
Il «falso problema» della dimensione d'impresa: pesa un habitat poco favorevole

Traina la ripresa un settore dove in Italia domina la piccola impresa e, smentendo il *mainstream*, cresce la produttività mentre ristagna in Unione europea

Produttività nelle Costruzioni: valore aggiunto per ora lavorata in Italia, Ue 27 e altri maggiori paesi Ue
Anni 2015-2020. Prezzi costanti anno 2015, Indice 2015=100



Peso delle MPI
Anno 2019, % addetti imprese <50 addetti sul totale addetti



PRODUTTIVITÀ 2019 su 2009
COSTRUZIONI ITALIA

+1,0%
50 add. e oltre

+31,9%
MPI

Italia: ranking in Ue 27

- 5° spesa pubblica
- 1° tassazione lavoro
- 1° debiti PA verso le imprese
- 1° prezzi elettricità MPI
- 5° tassazione ambientale
- 26° tempi giustizia civile
- 26° durata appalto



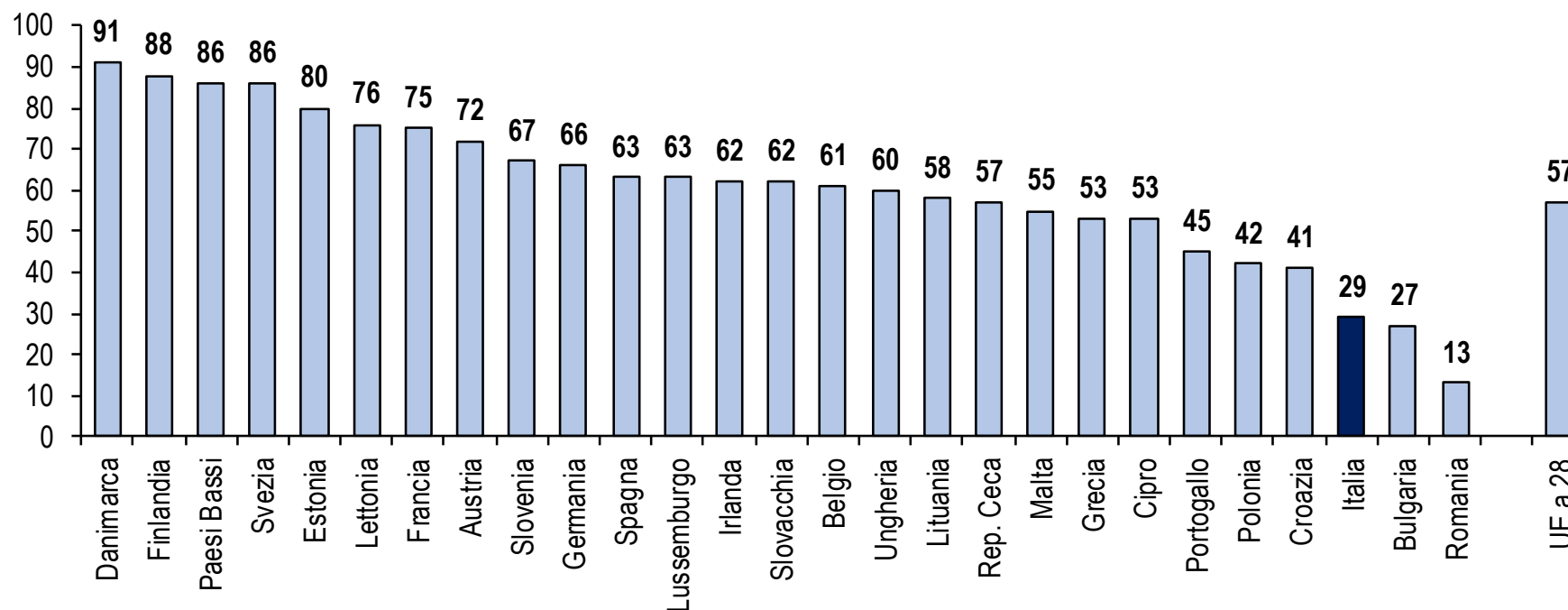
25° posto in Ue per relazione digitale con PA, intensità dimezzata rispetto Ue

Quota di cittadini che ricorre a servizi di e-government* nei paesi Ue a 27
Anno 2020. % della popolazione 16-74 anni. Per la Francia dato al 2019

49,3%

MPI COSTRUZIONI HA
INCONTRATO
DIFFICOLTA'
BUROCRATICHE CHE
HANNO DEPOTENZIATO
SUPERBONUS

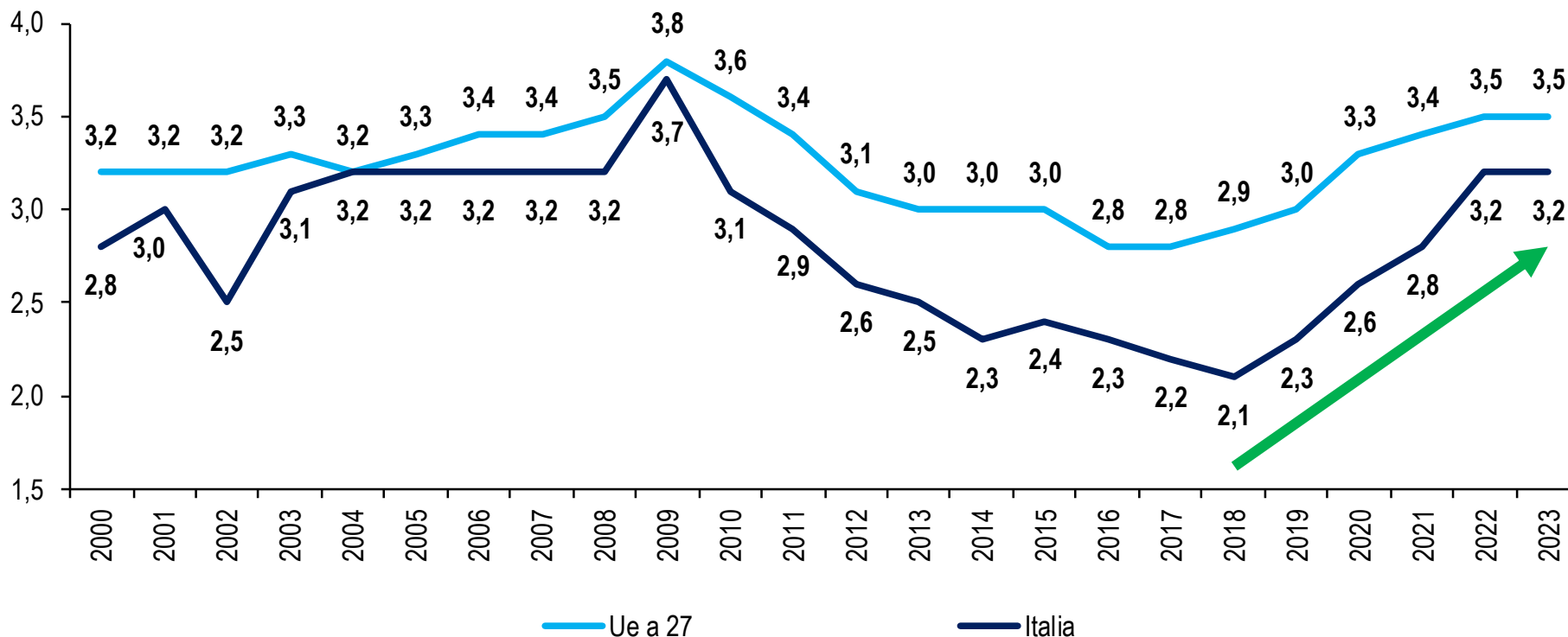
Elaborazione Osservatorio MPI
Confartigianato Lombardia su
dati aggiornamento settembre
2021 survey 'Effetti del
coronavirus sulle MPI'



* Ottenere informazioni dai siti delle Pa o scaricare moduli ufficiali o inviare moduli compilati

Good news - risalita degli investimenti pubblici, dopo un calo di 9 anni e di intensità doppia rispetto a Ue

Investimenti pubblici in Italia e Ue a 27 da inizio secolo
Anni 2000-2023. % del PIL



**2018 su 2009:
Italia -1,6 punti PIL vs. -0,9 Ue a 27**

Grazie!



[@Confartigianato](#)

[@e_quintavalle](#)



[Confartigianato](#)

[Enrico Quintavalle](#)