



FEDERCOSTRUZIONI

**Presidente Paola Marone**

Bari, 19 ottobre 2023



# PARTNERSHIP CON SAIE

- DIRETTIVA GREEN CANTIERE SOSTENIBILITA'EFFICIENZA ENERGETICA DIGITALIZZAZIONE AMBIENTE COSTRUITO PNRR NUOVO CODICE DEI CONTRATTI ECONOMIA CIRCOLARE INTEGRAZIONE EDIFICIO IMPIANTO NUOVE ESIGENZE ABITARE INCLUSIONE SOCIALE



## RAPPORTO 2022

Il Sistema delle costruzioni in Italia



con il sostegno di



Anche quest'anno al SAIE di Bari Abbiamo il piacere di presentare il Rapporto di FEDERCOSTRUZIONI, uno strumento informativo unico nel suo genere che abbraccia ed offre congiuntamente la dinamica economica di tutta la filiera delle costruzioni grazie al prezioso lavoro dei Centri Studi delle Associazioni che fanno parte della Federazione e al supporto del SAIE.



FEDERCOSTRUZIONI



Bari, 19/21 ottobre 2023

**Federcostruzioni** è la Federazione di Confindustria che riunisce le categorie produttive più significative di tutto il mercato edile e infrastrutturale con il fine di evidenziare a livello politico, economico e istituzionale le istanze e gli interessi comuni del settore delle costruzioni.

**Federcostruzioni** si articola in 5 filiere produttive:

- Costruzioni edili e infrastrutturali
- Tecnologie, impianti e macchinari afferenti alle costruzioni civili
- Materiali per le costruzioni
- Progettazione
- Servizi innovativi e tecnologici



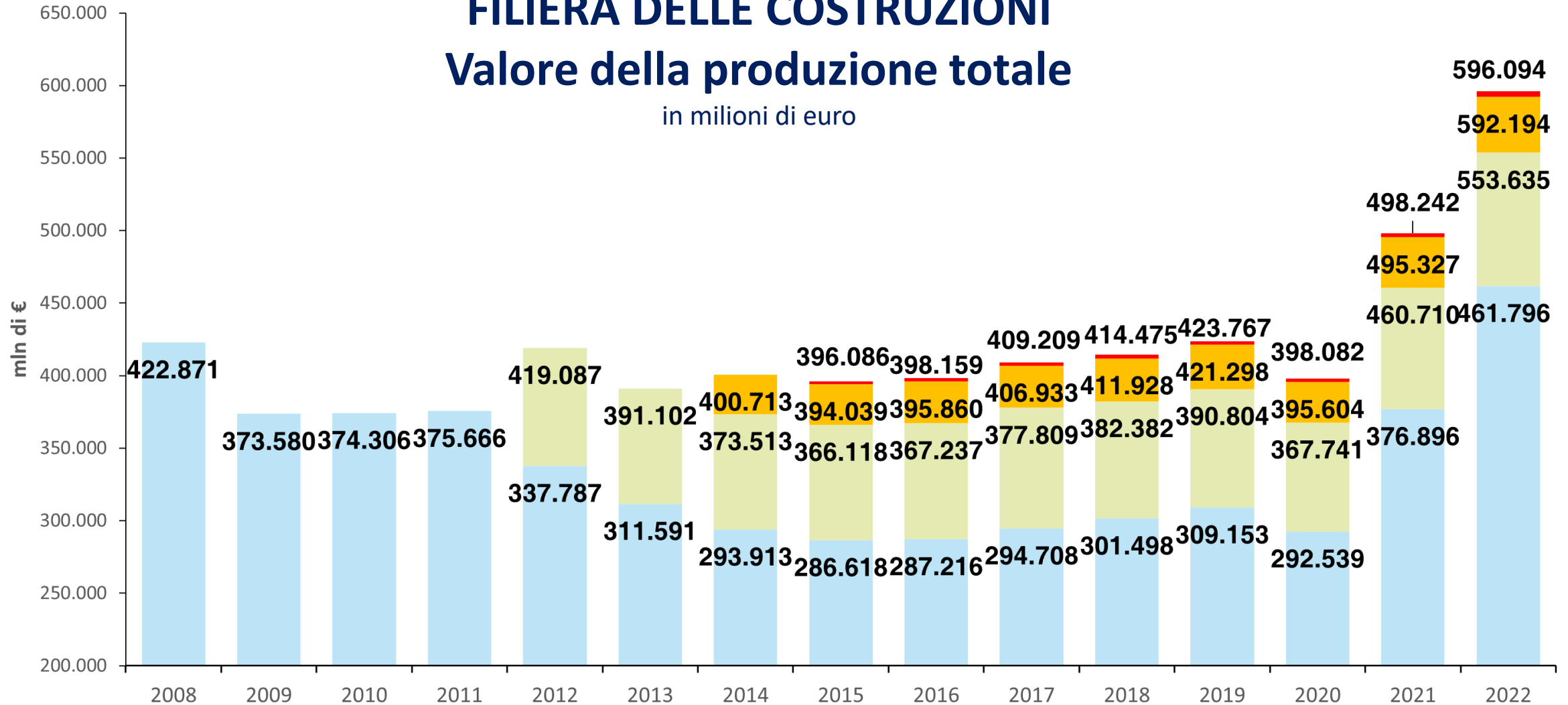
**FEDERCOSTRUZIONI**



# FILIERA DELLE COSTRUZIONI

## Valore della produzione totale

in milioni di euro



Fonte: Federcostruzioni

# FILIERA DELLE COSTRUZIONI

## Valore della produzione totale

**498\*** Miliardi di euro  
valore della produzione  
nel 2021

**596** Miliardi di euro  
valore della produzione  
nel 2022

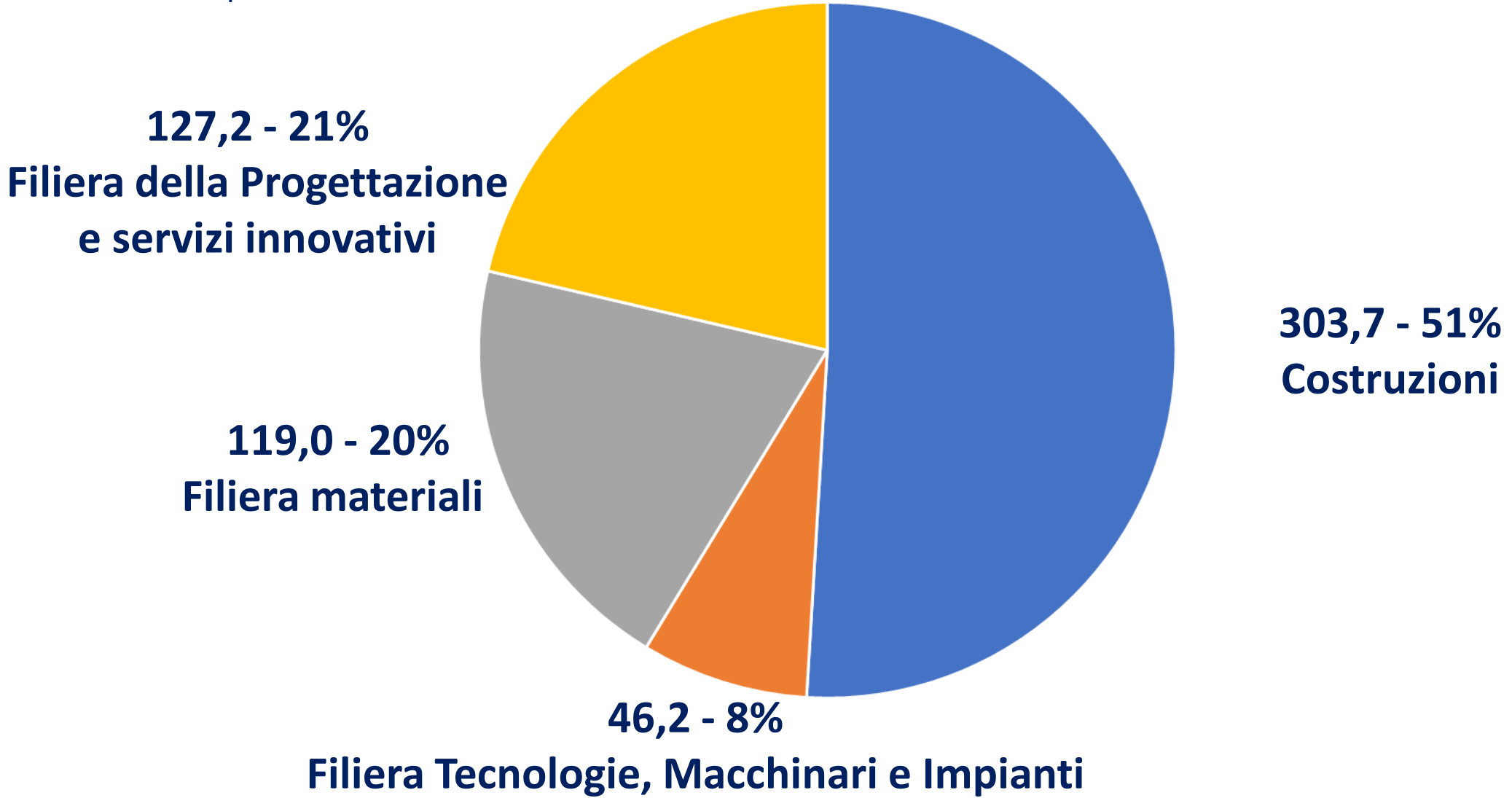
**+ 100 Miliardi**  
**Crescita 2022/2021**  
**+19,6%**

Fonte: Federcostruzioni

\*dato rettificato; il preconsuntivo era stimato 475 mld

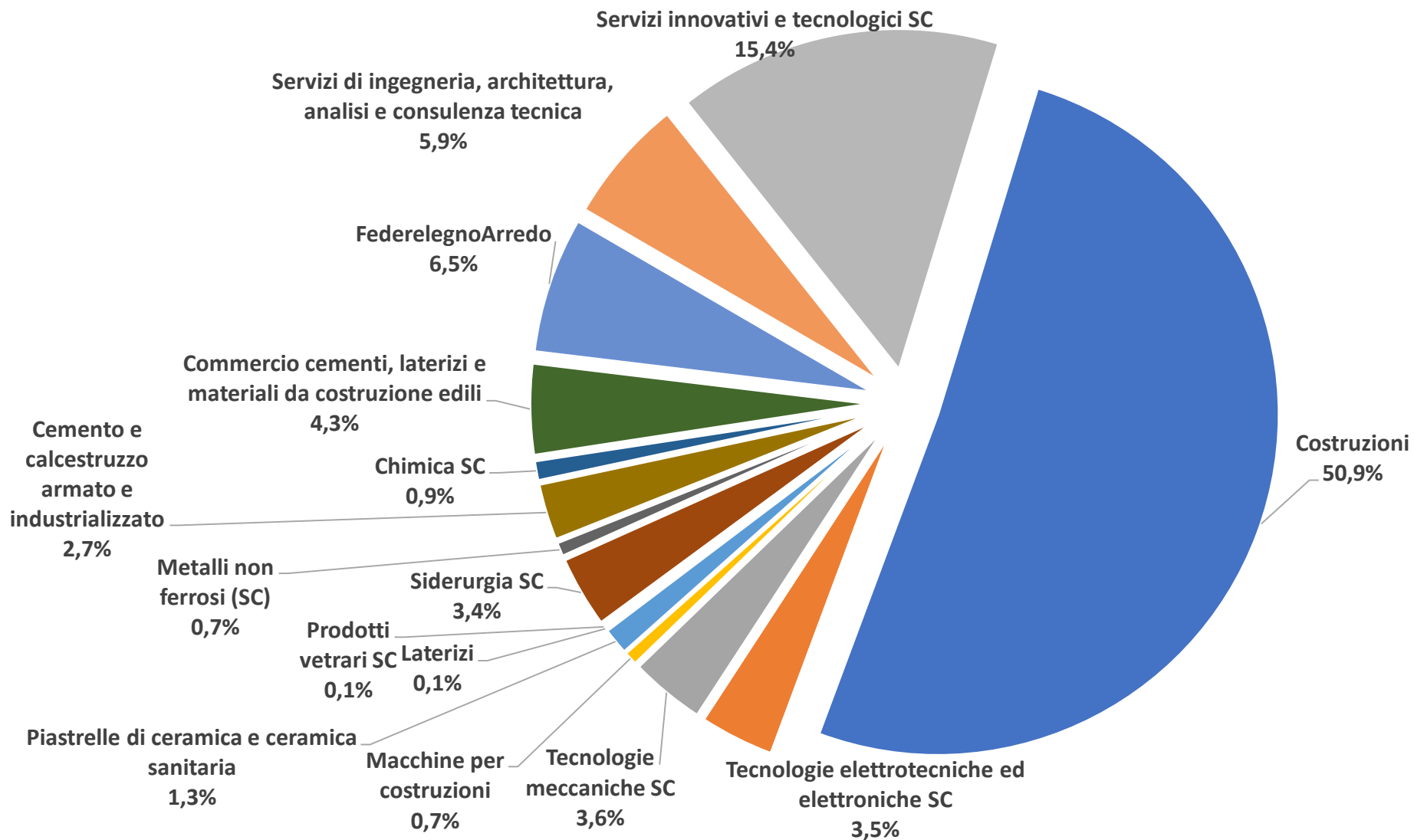
# Settori della filiera delle costruzioni - Produzione totale 2022

Valori assoluti in mld e peso %



# Settori della filiera delle costruzioni - Produzione totale 2022

Distribuzione %

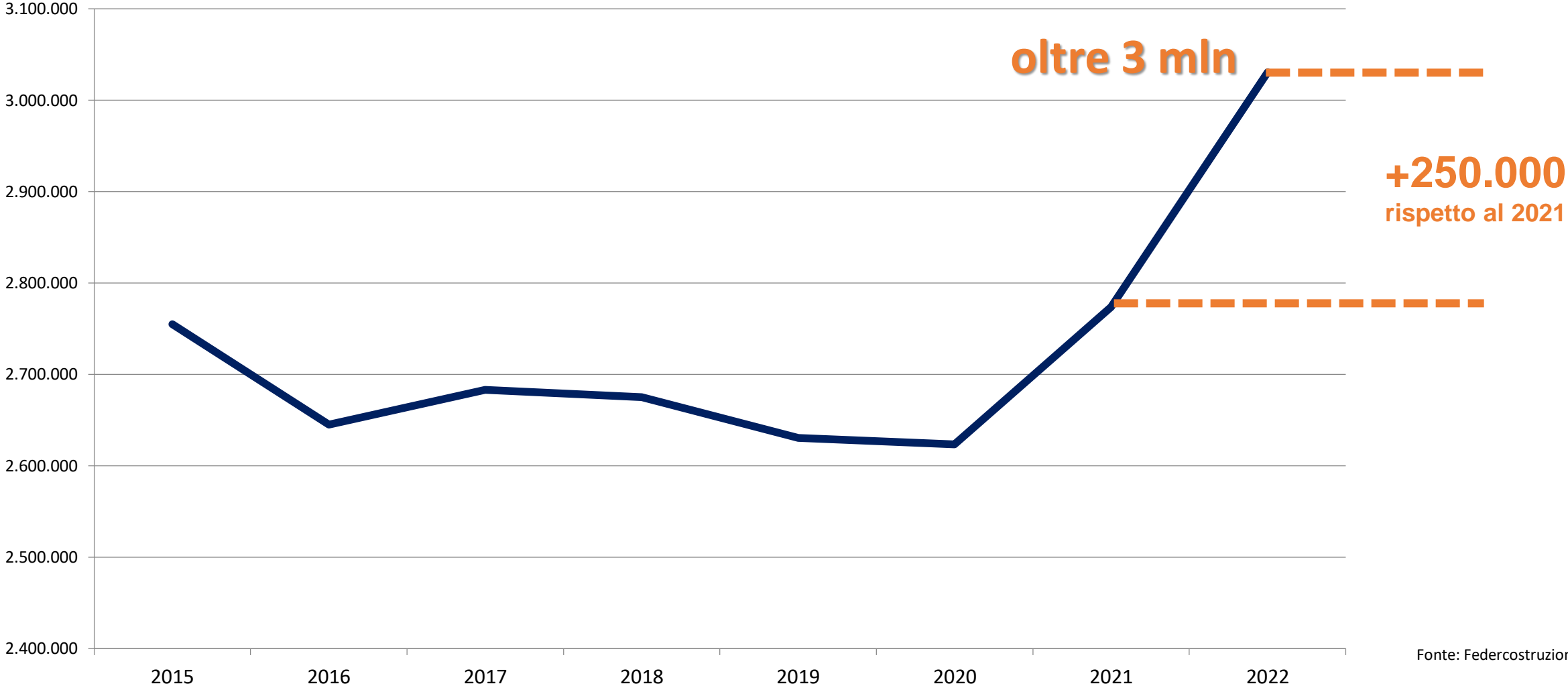


# Sistema delle costruzioni – Differenze assolute e % del valore della produzione nel periodo 2008-2022

Settori	2008-2022		2008-2021
	mln di €	%	%
Costruzioni	26.162	<b>9,4%</b>	<b>-20,9%</b>
Tecnologie elettrotecniche ed elettroniche SC	4.078	<b>24,0%</b>	<b>10,0%</b>
Tecnologie meccaniche SC	-463	<b>-2,1%</b>	<b>-8,0%</b>
Macchine per costruzioni	1.863	<b>90,5%</b>	<b>42,4%</b>
Piastrelle di ceramica e ceramica sanitaria	1.499	<b>24,6%</b>	<b>7,4%</b>
Laterizi	-748	<b>-51,7%</b>	<b>-65,5%</b>
Prodotti vetrari SC	5	<b>0,9%</b>	<b>-13,8%</b>
Siderurgia SC	1.486	<b>7,9%</b>	<b>-5,6%</b>
Metalli non ferrosi (SC)	554	<b>16,1%</b>	<b>-2,4%</b>
Cemento e calcestruzzo armato e industrializzato	-4.801	<b>-23,1%</b>	<b>-35,3%</b>
Chimica SC	704	<b>14,5%</b>	<b>-2,6%</b>
Commercio cementi, laterizi e materiali da costruzione edili	3.281	<b>14,6%</b>	<b>-9,8%</b>
Prodotti in legno	11.359	<b>41,8%</b>	<b>26,8%</b>
Servizi di ingegneria, architettura, analisi e consulenza tecnica	7.169	<b>25,4%</b>	<b>2,8%</b>
Servizi innovativi e tecnologici SC	10.539	<b>13,0%</b>	<b>3,1%</b>

Fonte Federcostruzioni

# Filiera delle costruzioni – Focus andamento occupazione 2015-2022

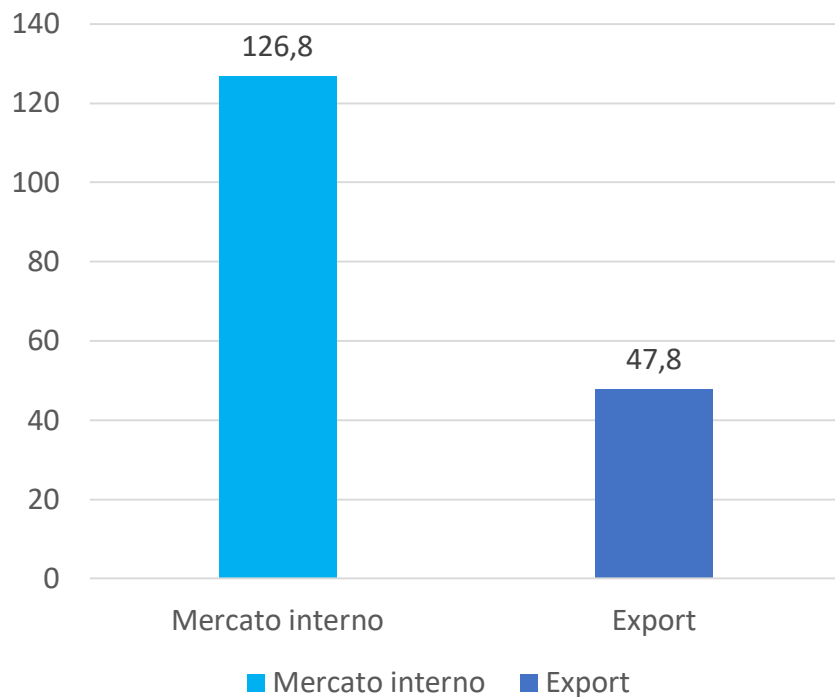


Fonte: Federcostruzioni

# Filiera delle costruzioni - Export

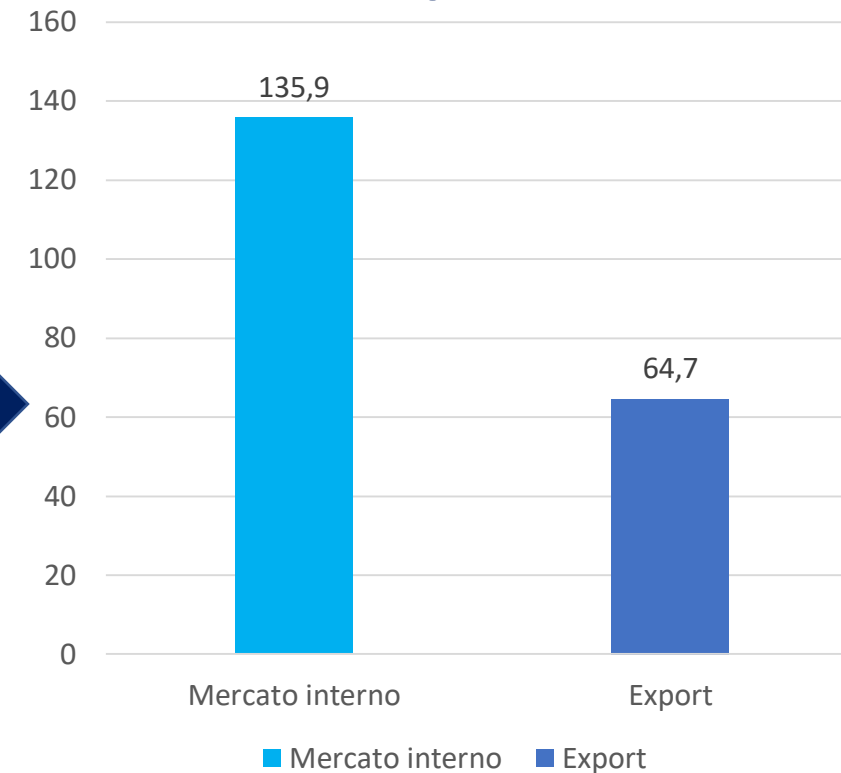
Distribuzione % e Valori assoluti in mld euro

## 2008



$$\frac{64,7 - 47,8}{47,8} \times 100 = 35\%$$

## 2022



Lo scorso anno era del 29%

nel 2022:



**596** MLD

VALORE DELLA PRODUZIONE

**+100 MLD** rispetto al 2021



**3** MILIONI

ADDETTI DEL COMPARTO

**+250.000** rispetto al 2021

**PIL e il contributo della filiera: PIL 2021: 8,3% - PIL 2022: 3,7%**

*«Negli ultimi due anni, più della metà della crescita del Pil italiano è attribuibile all'edilizia e alla sua filiera produttiva» (stima MEF)*

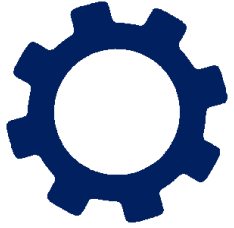
---

## **Bonus fiscali e investimenti del PNRR**

**hanno continuato a sostenere**

**la crescita della filiera delle costruzioni e dell'economia nazionale**

# Il contributo delle settore delle costruzioni all'economia



Le Costruzioni sono legate a quasi il **90%** dei settori produttivi



La spesa aggiuntiva di **1** miliardo nelle Costruzioni genera effetti diretti ed indiretti per 2,3 mld di euro che arriva a **3,5** nel lungo periodo

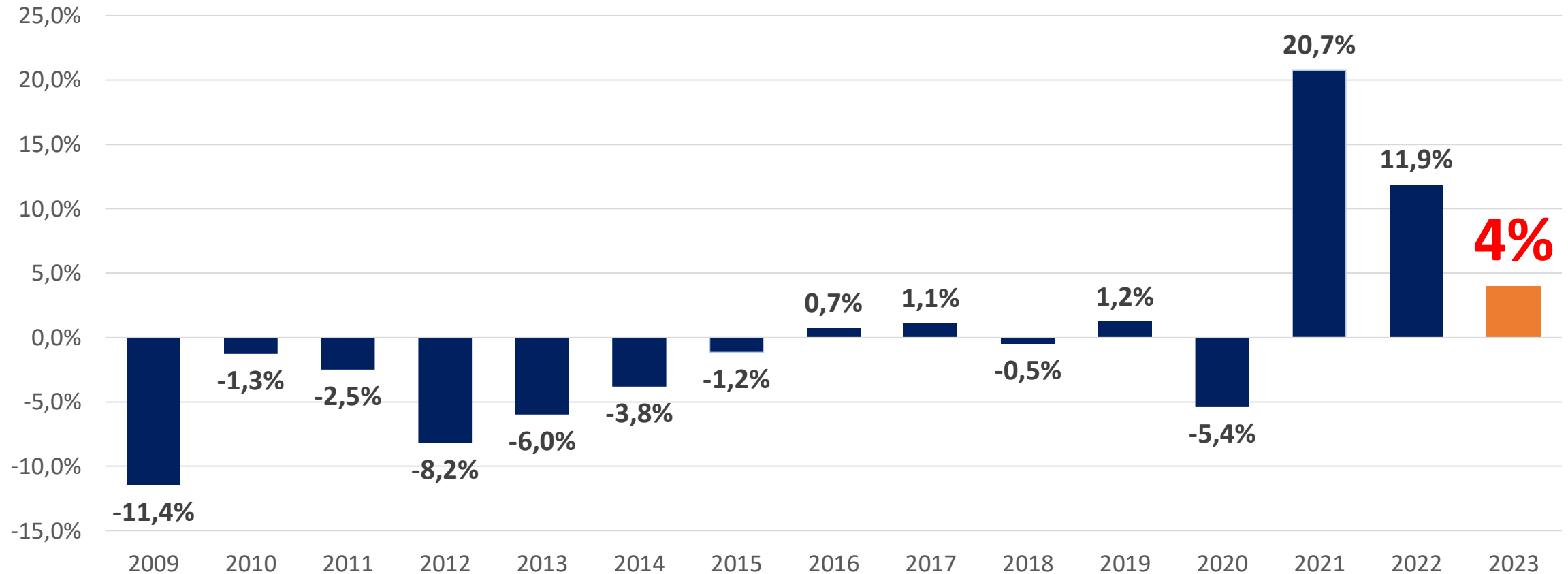


In termini di occupazione produce un incremento di oltre **15.500** posti di lavoro

# Filiera delle costruzioni: produzione complessiva

## Andamento 2009-2022 e Previsioni 2023

Variazioni % annue in termini reali



Fonte: Federcostruzioni

**PIL 2023: +0,7% - PIL 2024: +0,7%**

# L'incertezza del quadro economico e delle prospettive di crescita



**In questo scenario di grande incertezza, ancora una volta,  
il Settore delle costruzioni  
potrà ricoprire un ruolo decisivo per la crescita del Paese,  
attraverso**





# INCENTIVI FISCALI

# Gli effetti dei crediti incagliati

**1MLD**   
CREDITO INCAGLIATO PRODUCE

RISCHIO FALLIMENTO DI



**1.700**

IMPRESE DI COSTRUZIONI

LA PERDITA DI



**9.000**

OCCUPATI

IL BLOCCO DI



**6.000**

INTERVENTI

(tra unifamiliari e condomini)

**+ LE NUMEROSE RIPERCUSSIONI SULLE FAMIGLIE**

# E' necessario:



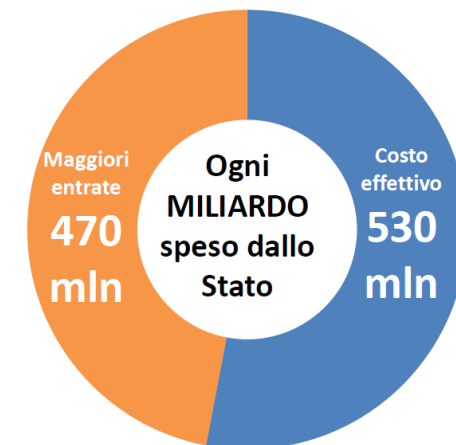
## Sbloccare i crediti incagliati

- Coinvolgere le grandi partecipate pubbliche nell'acquisto dei crediti
- avviare il percorso intrapreso dalle Regioni Basilicata e Lazio e seguiti dalle altre Regioni (come la Campania, la Puglia, l'Umbria e la Calabria)
- Riattivazione del settore bancario



## Prorogare il 110% per completare i lavori già avviati

I bonus sono stati una misura necessaria in una situazione emergenziale per far ripartire l'economia, oggi è giusto pensare a una rimodulazione, ma senza lasciare allo sbando professionisti, cittadini e imprese che aspettano risposte





# Il settore delle costruzioni

40%

ENERGIA

36%

ANIDRIDE CARBONICA

50%

ESTRAZIONE MATERIALI VERGINI

47%

DEI RIFIUTI SPECIALI

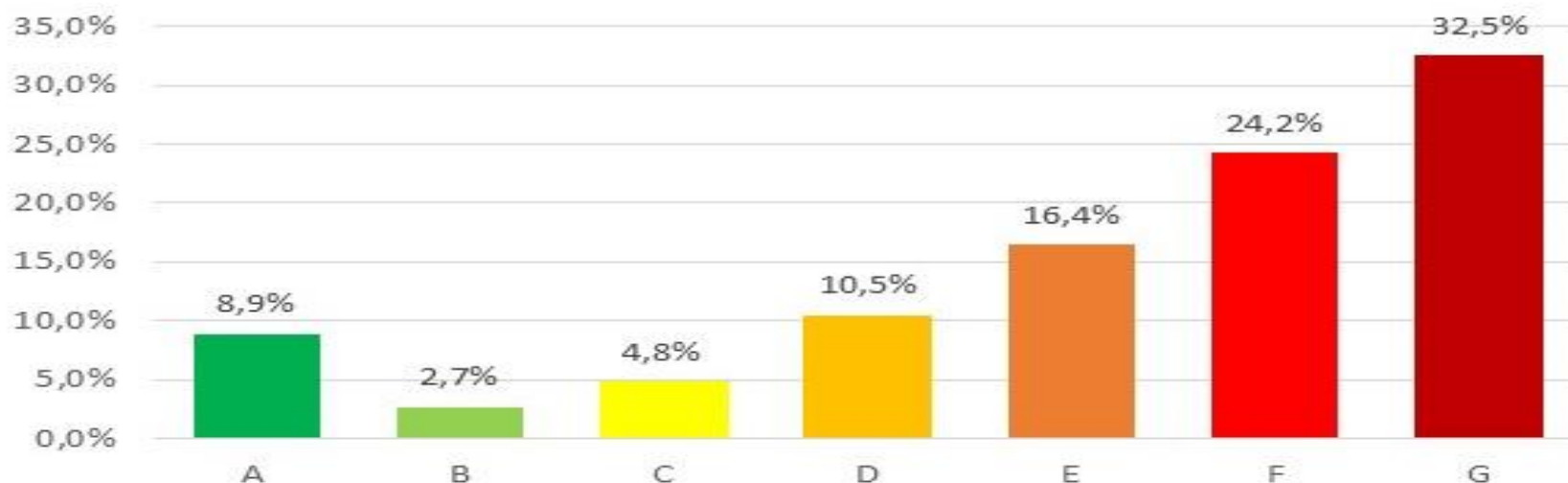
Le **emissioni degli edifici** in fase di utilizzo **hanno ampi spazi di miglioramento** soprattutto negli immobili più vecchi ed energivori



**VECCHI EDIFICI** - superano i 350 kWh/m<sup>2</sup> anno

**NUOVI EDIFICI** - 50 kWh/m<sup>2</sup> anno

APE immobili residenziali  
suddiviso per classi  
energetiche



Fonte: Elaborazione ANCE su dati ENEA - SIAPE

# TARGET GREEN - TAPPE

**2030**

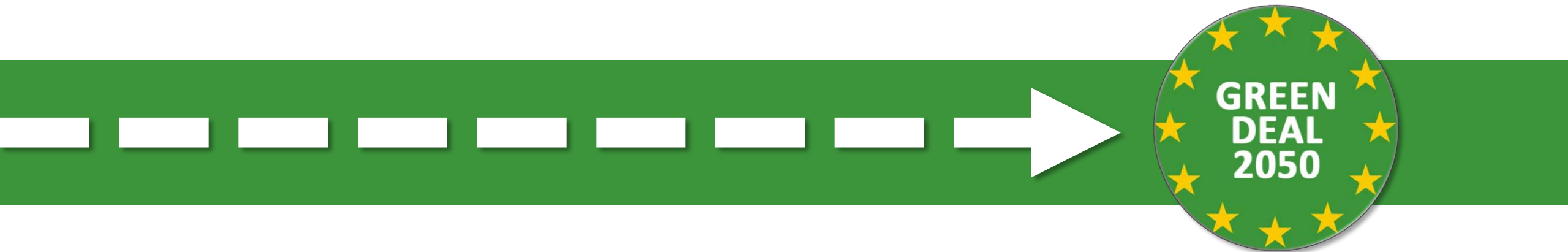
EDIFICI CLASSE E

**2033**

EDIFICI CLASSE D

**2050**

DECARBONIZZAZIONE



# Per raggiungere i target green 2050 è necessario:

Un PROGETTO INDUSTRIALE ITALIANO a lungo termine che preveda:

- necessarie **risorse pubbliche**, anche derivanti da fondi europei;
- un sistema di **finanziamenti accessibili alle famiglie**;
- un piano in grado di ridurre i costi delle forniture e degli interventi;
- un regime fiscale con un sistema efficiente che permetta nuovamente la **cessione dei crediti fiscali**.

Un meccanismo di cessione che non metta in discussione, come accaduto in questi mesi, la monetizzazione dei lavori eseguiti, con il risultato di bloccare qualsiasi ulteriore decisione di investimento.

Oltre ad **adottare una moderna visione multi-approccio**:

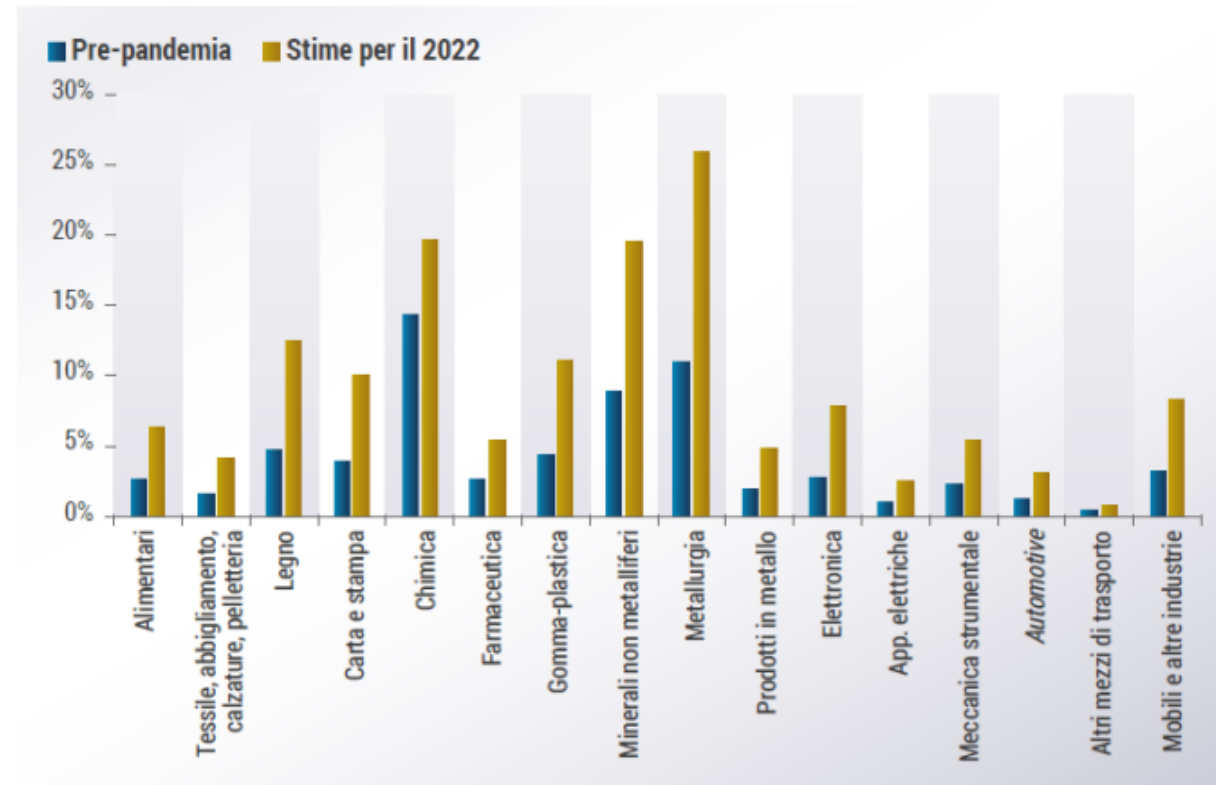
- **Multienерgetico**
- **Multitecnologico**
- **Multiobiettivo**



# ENERGIA: Nel 2022 i costi per le imprese italiane sono saliti alle stelle

I rincari energetici hanno raggiunto valori insostenibili, con aumenti di 10 volte i valori di inizio 2021

**L'aumento dei costi energetici nei vari comparti manifatturieri\*** (Incidenza dei costi energetici sul totale dei costi di produzione, 2022 vs. media 2018-19)

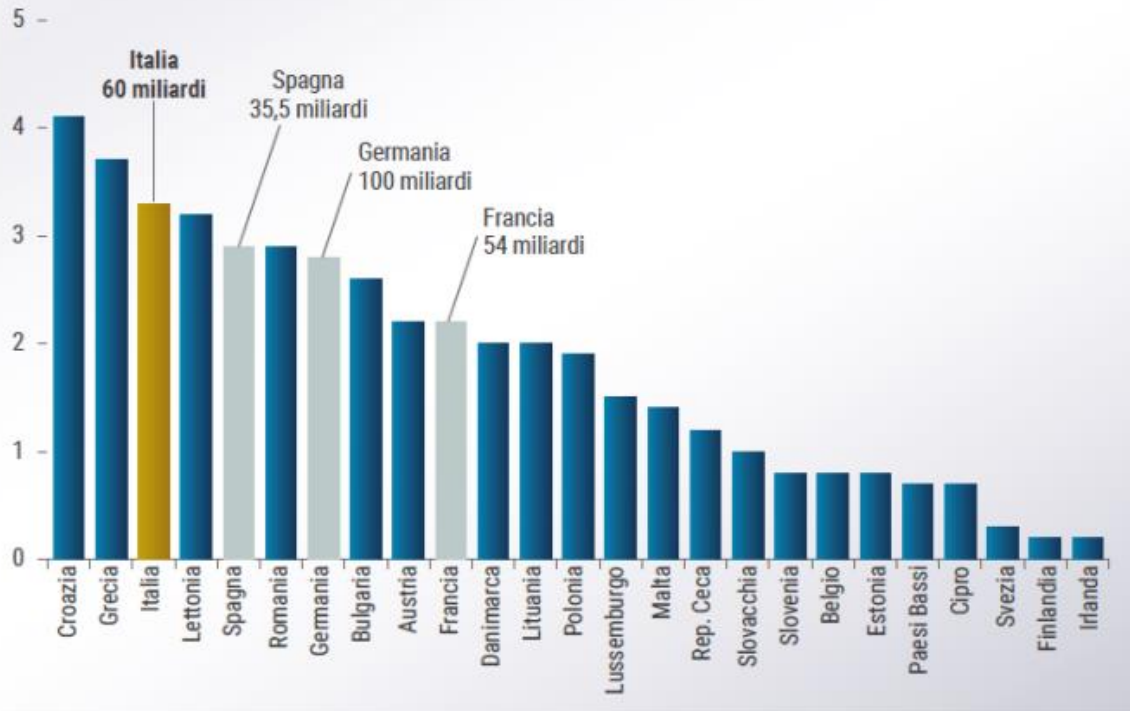


- L'incidenza dei costi energetici sui costi di produzione sale quest'anno al 9,8%, con una bolletta energetica di **110 mld** aggiuntivi rispetto al pre-pandemia (era di quasi 87 miliardi; +127%).
- Nella sola manifattura i costi energetici salgono di **43 mld** (da sommare ai 30 mld pre-Covid; +143%).
- I settori più colpiti sono metallurgia (+15 p.p.) e prodotti refrattari, cemento, calcestruzzo, gesso, vetro, ceramiche (+11 p.p.). In seconda battuta le lavorazioni del legno, la gomma-plastica e la produzione di carta (+8 e +6 p.p.).

# ENERGIA: Cospicui gli interventi del Governo nel 2022 contro crisi energetica

## Italia tra i paesi che hanno stanziato più risorse per il “caro energia”

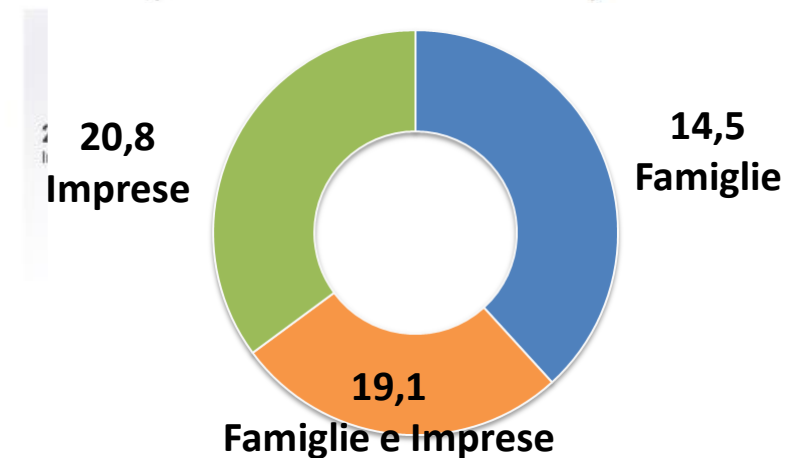
(Valori in % PIL 2021, risorse stanziare da settembre 2021)



Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su provvedimenti legislativi e dati Bruegel

- Numerosi e consistenti gli interventi del Governo italiano contro la crisi energetica: da settembre 2021 sono stati autorizzati 60 miliardi, di cui 54,4 miliardi per il solo 2022 (3,4% del PIL), con 8 provvedimenti legislativi in soli 9 mesi.
- Non è stato rivisto l'indebitamento netto programmato in quanto i provvedimenti sono stati coperti dalle maggiori entrate fiscali realizzate.

(Valori in miliardi di euro)



# CARO ENERGIA

- le imprese continuano a fronteggiare **costi energetici più che doppi rispetto al periodo antecedente la crisi energetica** e notevolmente **più alti rispetto a quelli sostenuti dai competitor internazionali**;
- I nuovi **conflitti**, Azerbaijan-Armenia e Israele-Palestina, che si aggiungono a quello Russia-Ucraina, **possono avere effetti molto negativi sui mercati energetici**

# COSA FARE

- **Intervenire sui costi energetici per sostenere la competitività delle imprese italiane nei mercati europei ed extra-europei**
- **Riattivare necessariamente i crediti d'imposta sui costi energetici se i prezzi energetici dovessero risalire oltremodo, a seguito del conflitto in Medio Oriente**
- **Ridisegnare e attuare rapidamente l'energy release (cessione di energia rinnovabile) e la gas release (cessione di gas nazionale)**



# Terza Relazione PNRR: quadro meno drammatico del previsto per le costruzioni

## PNRR: LIVELLO DI SPESA AL 31 DICEMBRE 2022

1° Superbonus 110%	8,7 mld	35,5%
2° Realizzazione di lavori pubblici	7,2 mld	29,4%
3° Transizione 4.0 Formazione 4.0	7 mld	28,6%
4° Servizi	1 mld	4%
5° Acquisto di beni	0,6 mld	2,4%
6° Altro	0,01 mld	0%
<b>TOTALE</b>	<b>24,5 mld</b>	<b>100%</b>

Al 31 dicembre 2022  
speso circa il 13% del  
RRF (191,5 mld)

Superbonus 110% e  
lavori pubblici  
coprono il 65% della  
spesa PNRR

Tra le misure del  
PNRR i cantieri  
vanno più veloci

Elaborazione Ance su Terza Relazione PNRR (31 maggio 2023)

# Proposta di revisione del PNRR trasmessa alla Commissione europea

## RepowerEU

19,2 mld di cui 2,8 mld di fondi EU

**Rimodulazione di alcune Riforme e Investimenti** degli obiettivi intermedi, del cronoprogramma e della dotazione finanziaria

**Definanziamento di progetti per i quali sia impossibile rispettare condizioni e tempi del PNRR**  
15,9 mld di cui 13 mld di investimenti dei comuni

## ELENCO DELLE MISURE DA ELIMINARE DAL PNRR

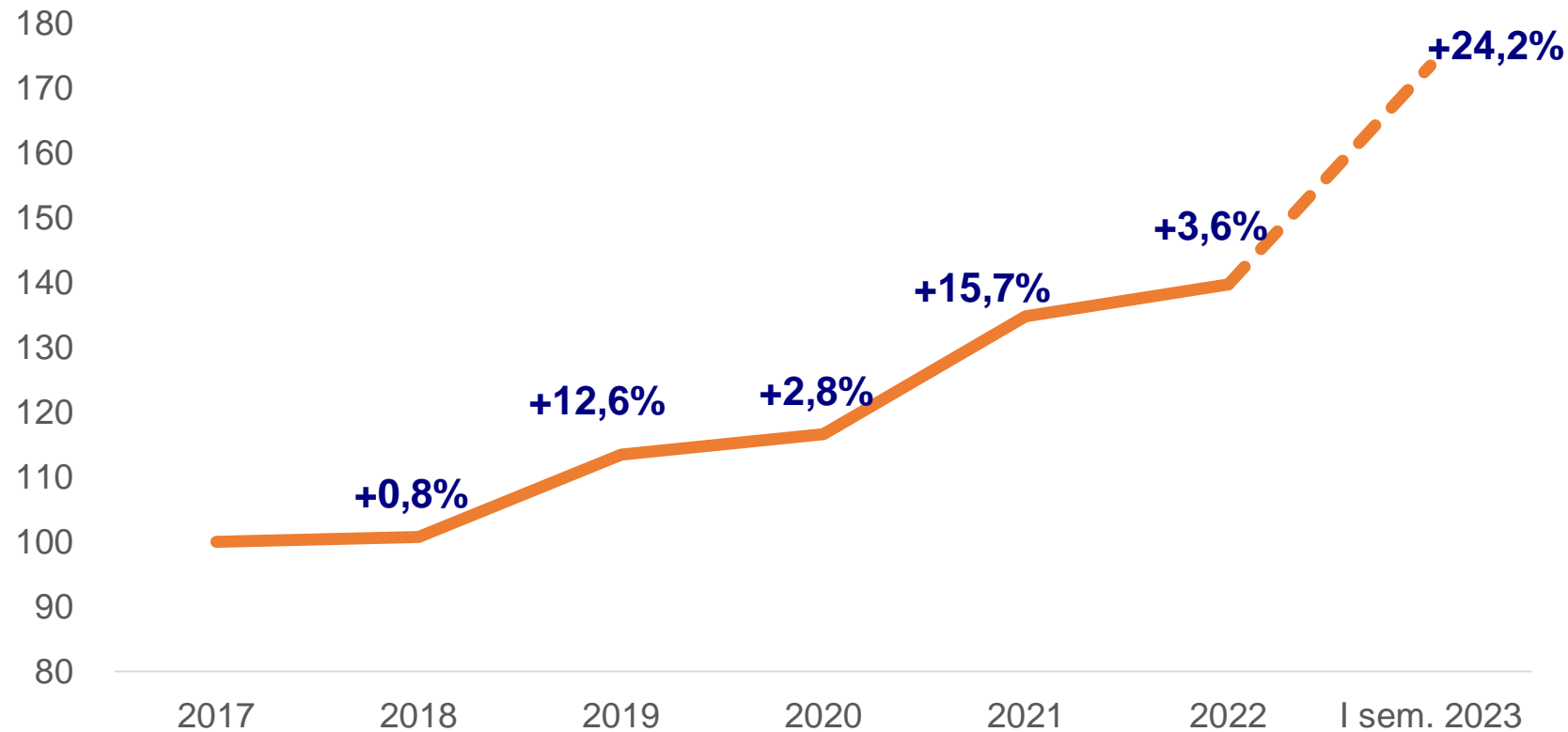
Investimenti piccoli e medi dei comuni	6 mld
Piano di Rigenerazione urbana	3,3 mld
Piani Urbani Integrati	2,5 mld
Rischio idrogeologico	1,3 mld
Utilizzo idrogeno in settori hard-to-abate	1 mld
Aree interne - servizi e infrastrutture sociali di comunità	0,7 mld
Promozione impianti innovativi	0,7 mld
Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie	0,3 mld
Valorizzazione del verde	0,1 mld
<b>Totale</b>	<b>15,9 mld</b>

Elaborazione Ance su Proposta revisione PNRR (27 luglio 2023)

**La proposta di revisione del PNRR colpisce i progetti comunali diffusi sul territorio**

# I comuni hanno dimostrato di saper affrontare la grande sfida del PNRR

**Spesa in conto capitale dei comuni italiani – Periodo 2017- I sem. 2023**  
(n.i. 2017=100)



Elaborazione Ance su dati SIOPE (RGS)

Negli ultimi 5  
anni la spesa in  
conto capitale dei  
comuni è  
aumentata del  
40%

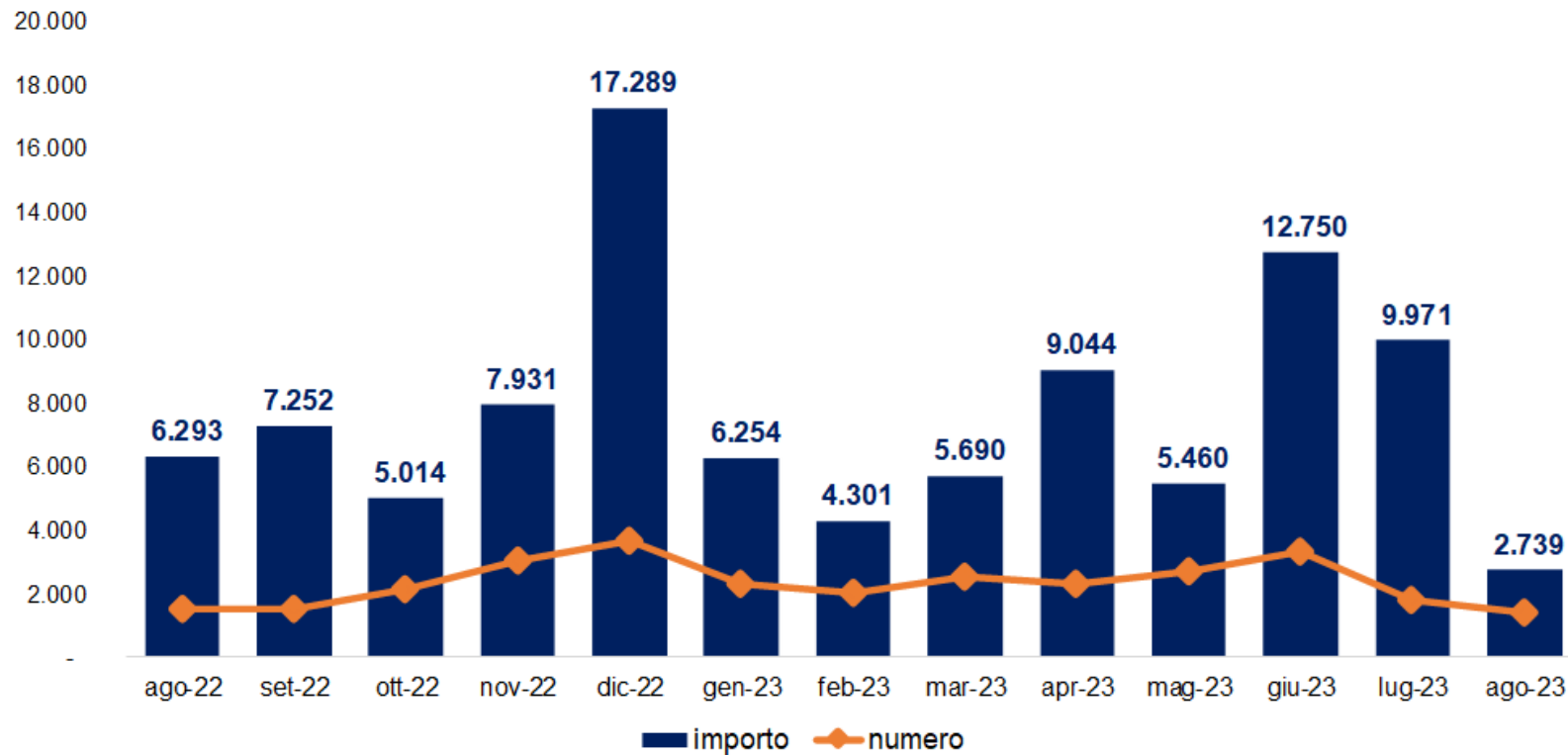
I° sem. 2023/  
I° sem. 2022:  
+24,2%

# In aumento i bandi di gara sostenuti dal PNRR

Var% gen.-ago. 23/ gen.-ago. 22

Numero: +51,6%

Importo: +61,4%



Nei primi otto mesi dell'anno, il valore delle gare bandite ha raggiunto i 56 miliardi di euro, registrando un aumento del +61,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, corrispondente ad un aumento del numero del bandi del 51,6%

Elaborazione ANCE su dati INFOPLUS

# L'opportunità del REPowerEU - TOTALE INVESTIMENTI

<b>Reti</b>	<b>2,3 mld</b>
di cui Energia	1,9 mld
di cui Gas	0,4 mld
<b>Transizione verde ed efficientamento energetico</b>	<b>14,8 mld</b>
di cui Produzione rinnovabili	0,5 mld
di cui Settore produttivo	6,3 mld
<b>di cui Patrimonio pubblico</b>	<b>4 mld</b>
<b>di cui Ecobonus sociale</b>	<b>4 mld</b>
<b>Filiere</b>	<b>2 mld</b>
<b>Riforme REPowerEU</b>	<b>0,1 mld</b>
<b>Totale</b>	<b>19,2 mld</b>

8 mld per  
l'efficientamento  
del patrimonio  
pubblico e privato

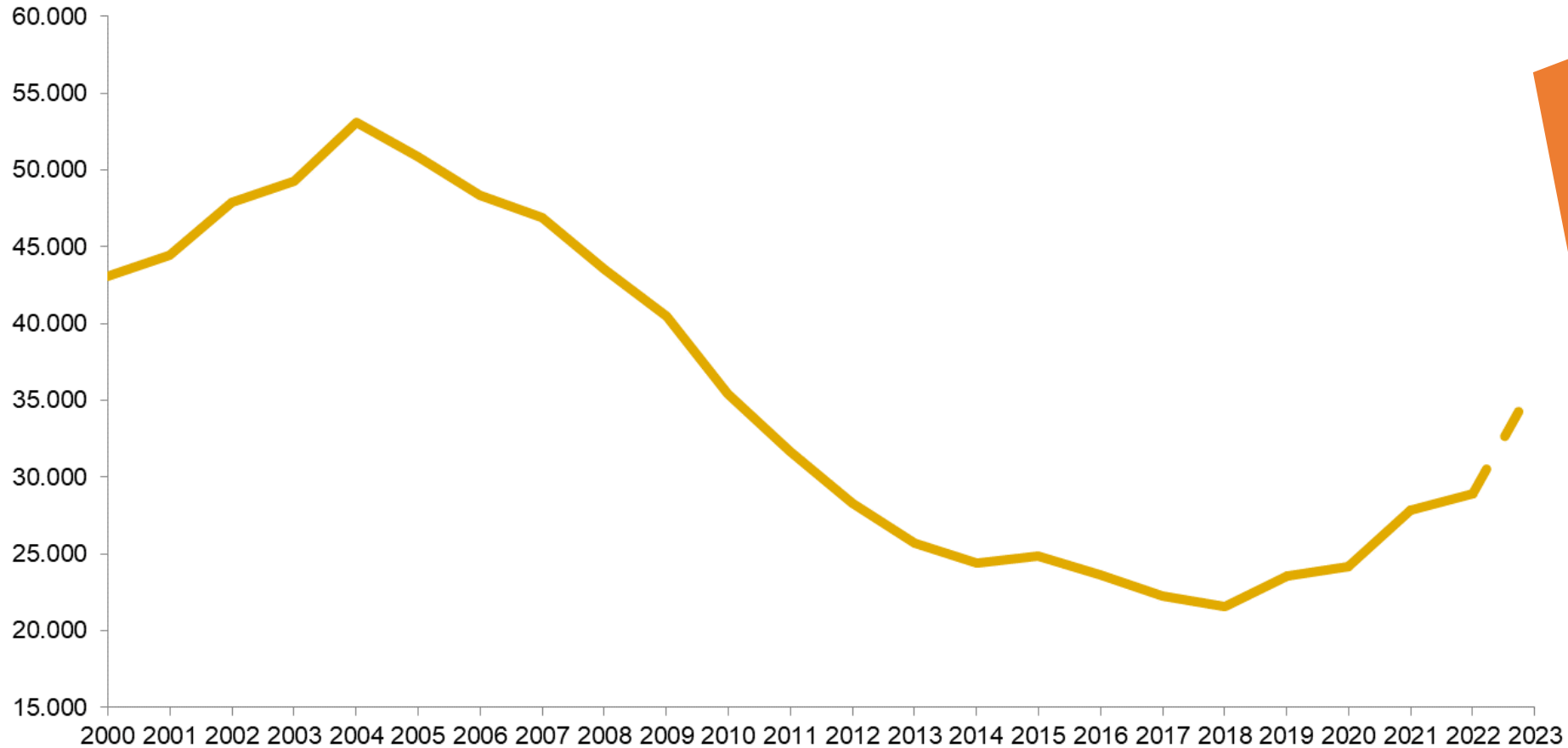
BENE, MA  
CHIARIRE  
RAPIDAMENTE LE  
MISURE

Elaborazione Ance su Proposta revisione PNRR (27 luglio 2023)

# Una sfida importante per riportare le opere pubbliche ai livelli del 2004

## INVESTIMENTI IN OPERE PUBBLICHE

Milioni di euro



• Fonte: Ance

**IL PNRR italiano  
continua ad  
essere il più  
grande piano  
infrastrutturale in  
Europa**

**Determinante per  
la crescita del PIL  
nei prossimi anni**

# INNOVAZIONE DIGITALIZZAZIONE IA

# Costruire il Futuro: Innovazione, digitalizzazione e IA per la competitività e sostenibilità della filiera delle costruzioni



FEDERCOSTRUZIONI

**6** progetti europei al servizio di imprese e PA



**8** sfide principali di ricerca e innovazione per le costruzioni



**4** aree prioritarie identificate per l'Intelligenza Artificiale



**La strada è tracciata ...**

**E noi ci batteremo per continuare sulla strada della crescita della produttività, dell'innovazione e della sostenibilità del nostro settore e del nostro paese.**