Alcune tendenze di mercato e contesti per le MPI dell'installazione di impianti

Enrico Quintavalle – Responsabile Ufficio Studi Confartigianato

Convegno di Confartigianato Impianti
Smart Building 2019 - Fiera di Milano, 14 novembre 2019

Contesto economico e di finanza pubblica

Crescita italiana, per quattro anni al ritmo di ‘zerovirgola’

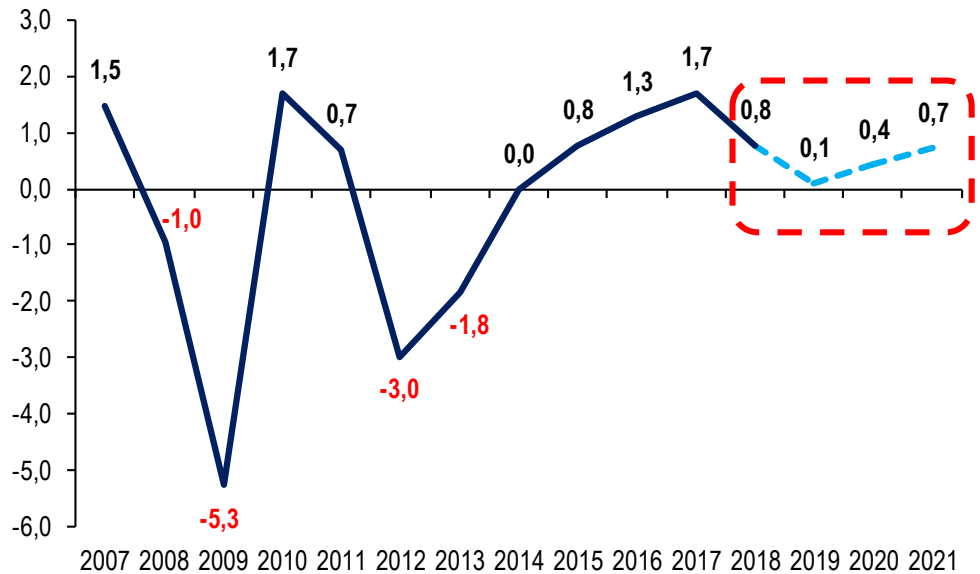
+0,1% ITALIA

+1,1% UEM

+2,3% USA

+2,9% MONDO

Dinamica del PIL reale in Italia dal 2007, anno pre crisi
Anni 2007-2018 e previsioni 2019-2012. Variazione tendenziale del Pil a prezzi costanti

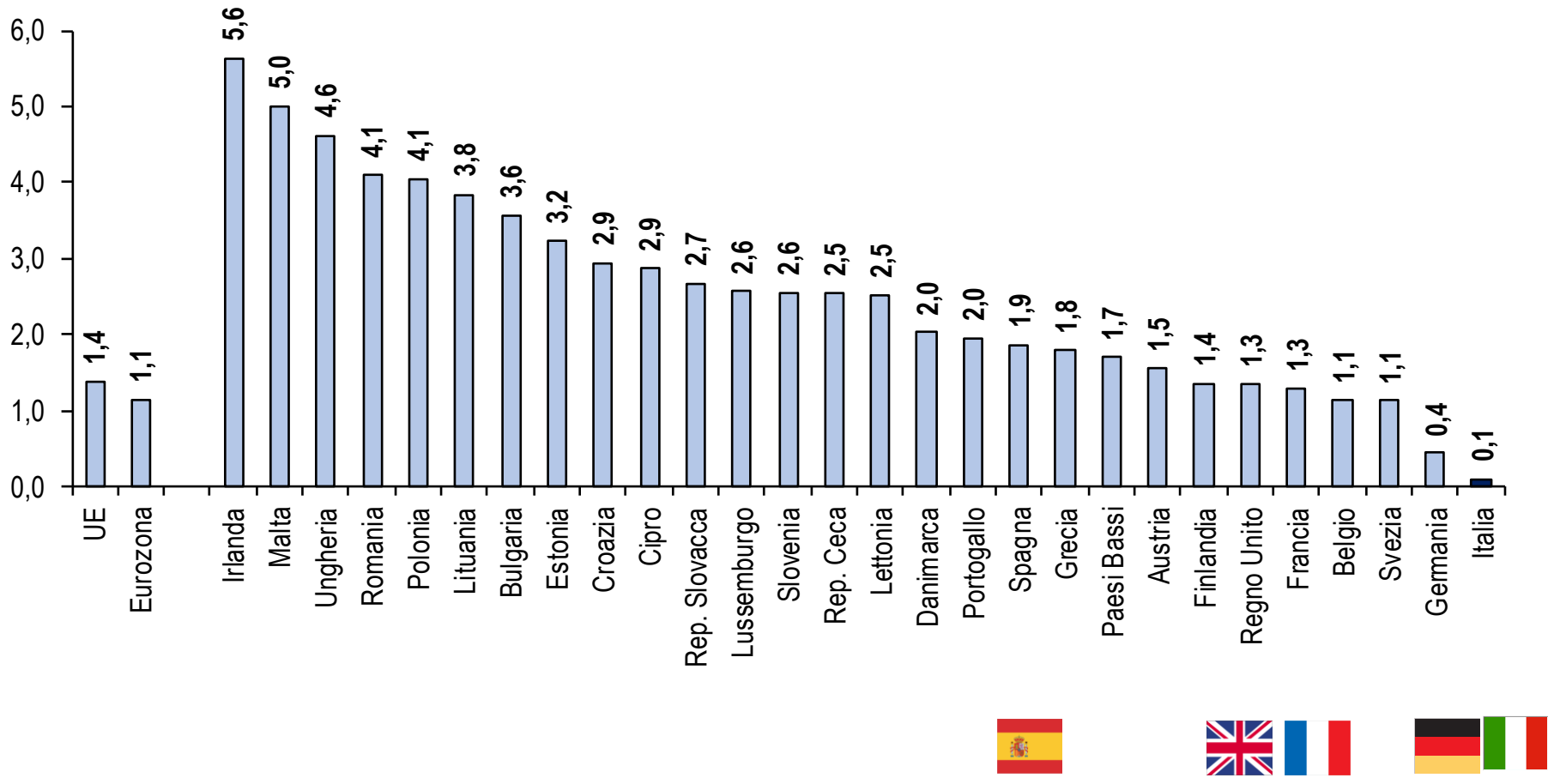


Previsioni per il 2019

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Commissione Europea-European Economic Forecast. Autumn 2019 del 7 novembre 2019

Crescita 'zerovirgola': nel 2019 PIL Italia +0,1% vs. +1,1% UEM

PIL reale nei Paesi UE
Anno 2019. Variazione tendenziale del Pil a prezzi costanti

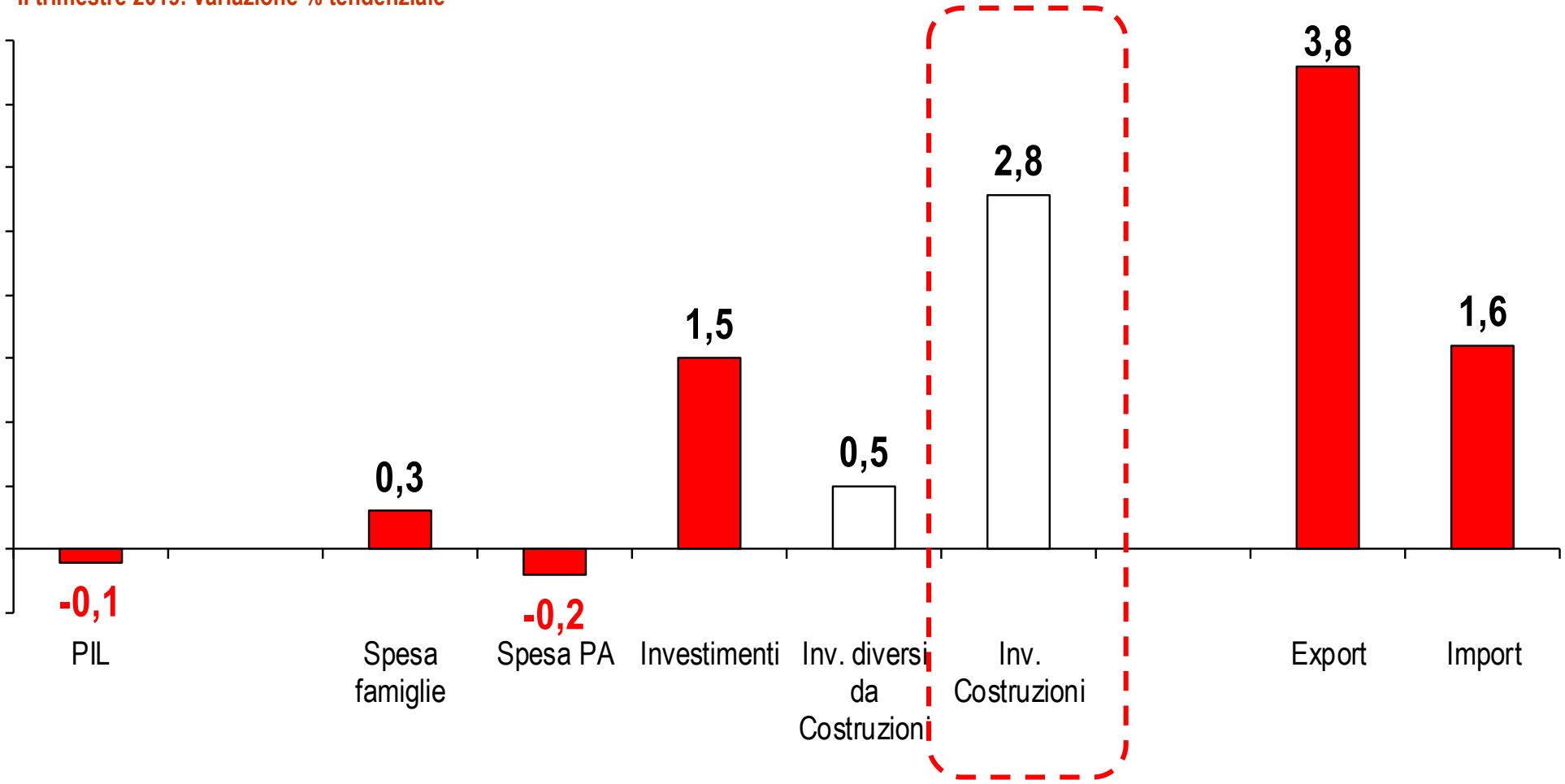


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Commissione Europea-European Economic Forecast. Autumn 2019 del 7 novembre 2019

Su base annua domanda sostenuta da investimenti in costruzioni e *made in Italy*

Confartigianato Imprese

Dinamica del Pil e delle componenti della domanda
II trimestre 2019. Variazione % tendenziale

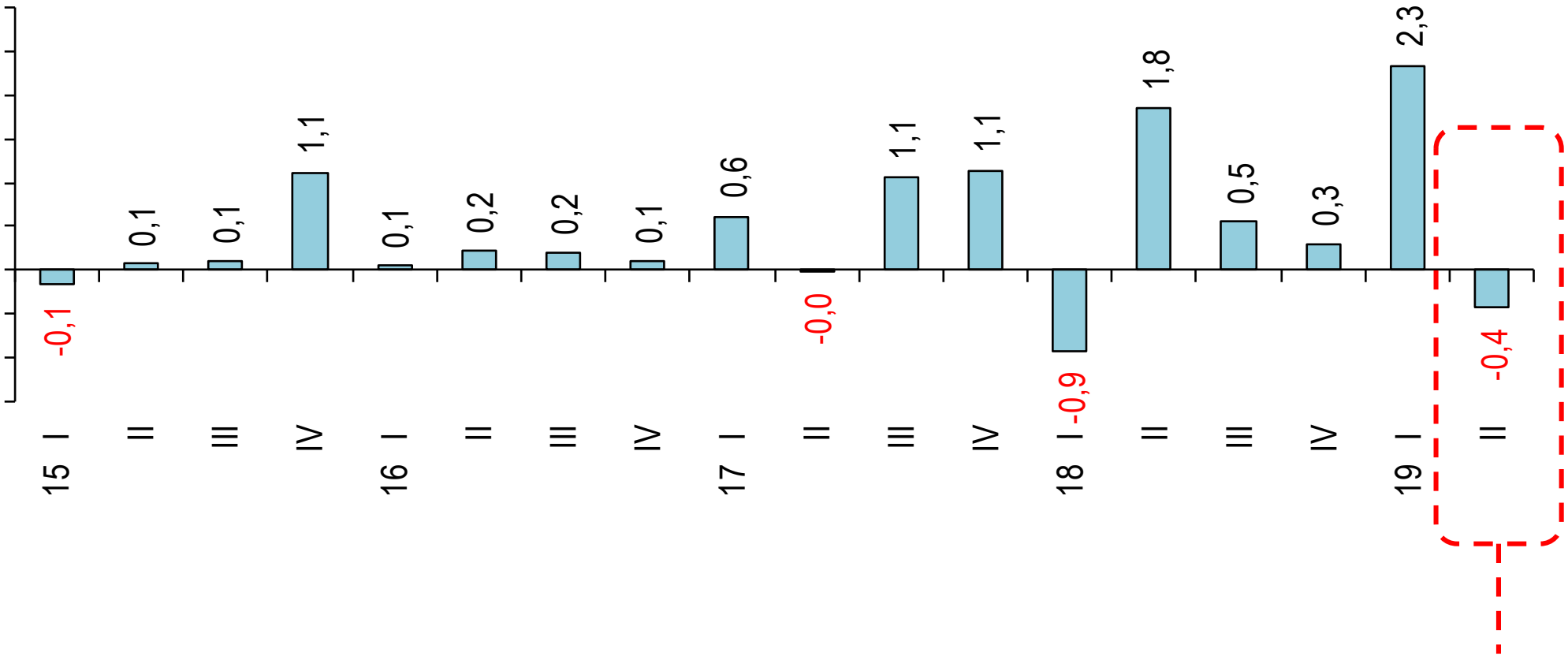


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Su base trimestrale, torna l'incertezza negli investimenti in Costruzioni

Confartigianato Imprese

Trend investimenti costruzioni
I trimestre 2015-II trimestre 2019. Variazione % congiunturale, prezzi costanti



-0,3% abitazioni

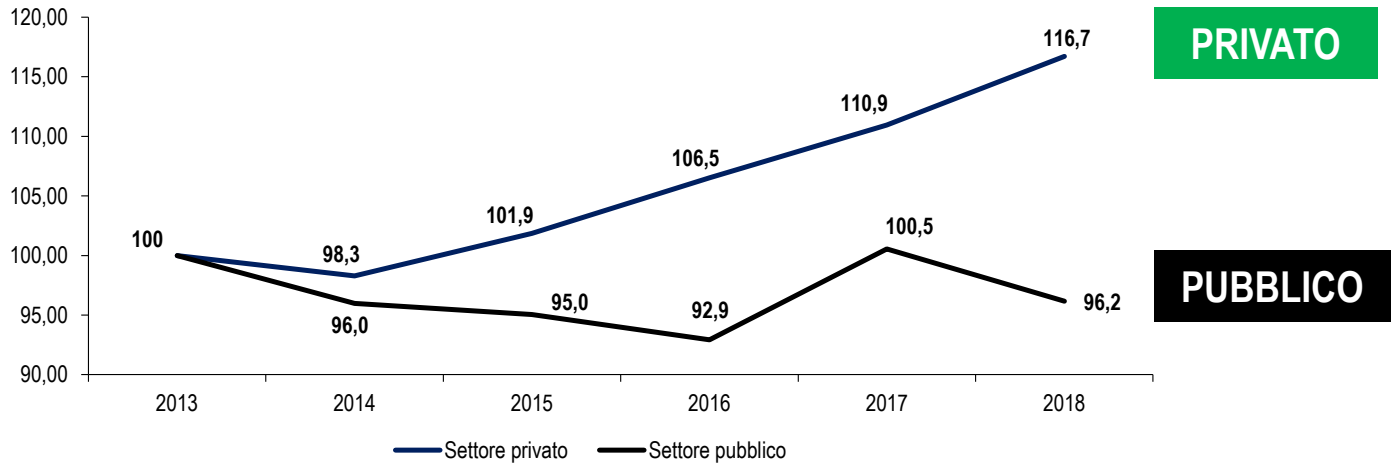
-0,5% non residenziale, altre opere

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Investimenti: salgono quelli privati ma cadono quelli pubblici, con forte ritardo in Europa

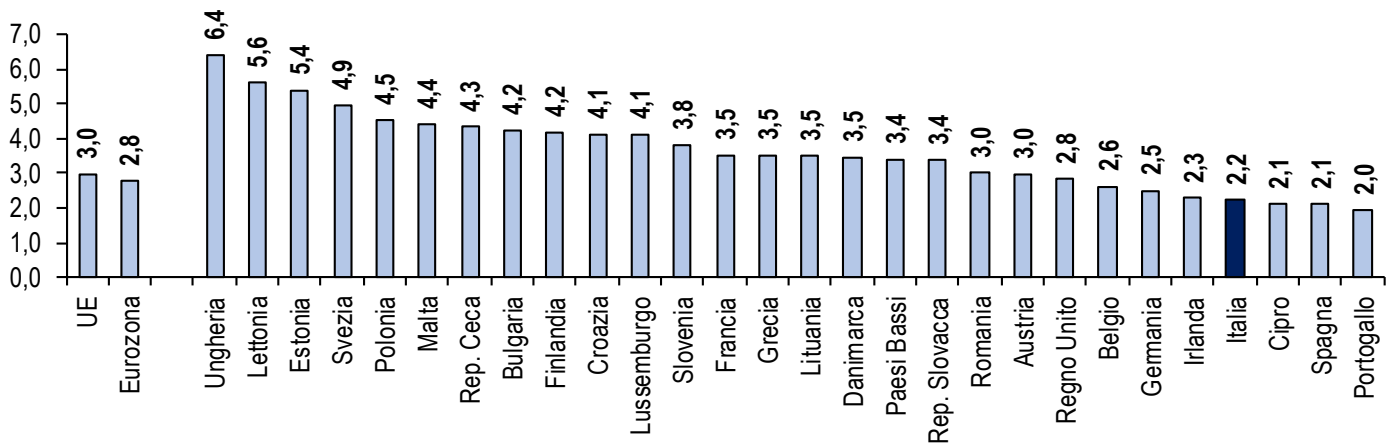
Confartigianato Imprese

Investimenti fissi lordi del settore privato e pubblico
Anni 2013-2018. Indice anno 2013=100 a prezzi correnti. Dati provvisori



Nel 2018 gli investimenti delle imprese a +5,6% mentre quelli pubblici a -4,3%

Investimenti pubblici fissi lordi sul PIL nei Paesi UE
Anno 2019. Incidenza %, dati provvisori



Anni 2009-2019, investimenti pubblici:
Italia -31,2% vs. +6,2% UE

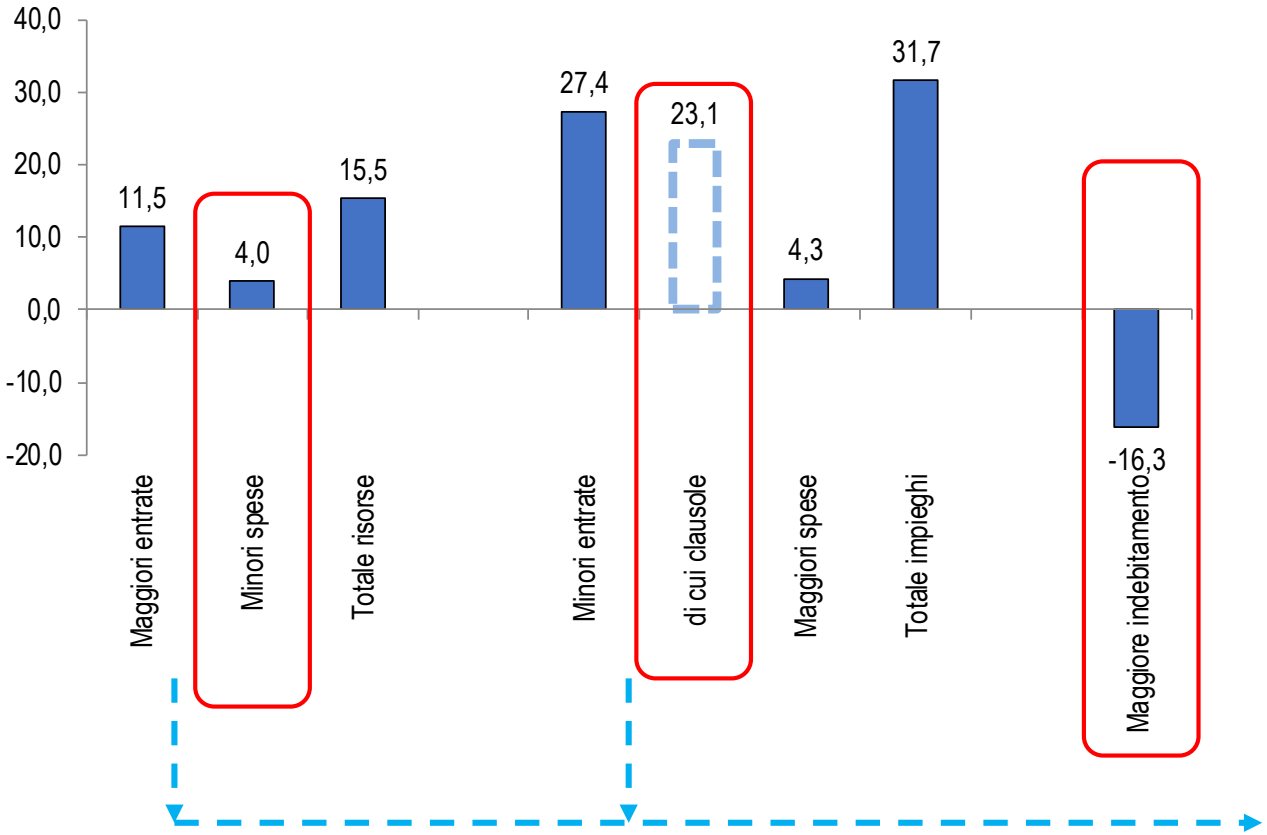
Italia -1,5 punti di PIL in meno, il doppio rispetto a -0,7 punti dell'UE

* Spese in conto capitale che comprendono operazioni di costruzione, manutenzione straordinaria (sistemazione, completamento, riadattamento) o acquisto di edifici e di altri beni di natura immobiliare quali le opere del genio civile (strade, porti, aeroporti, opere di bonifica, di consolidamento abitati ecc.)

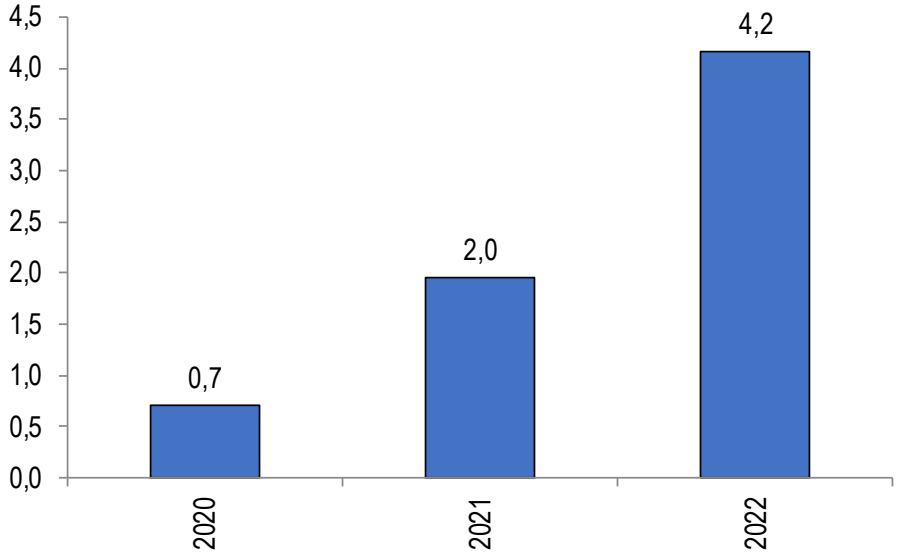
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat ed Commissione Europea-European Economic Forecast. Autumn 2019 del 7 novembre 2019

Manovra 2020: 73% interventi per clausole IVA, solo 2,2% per sostegno investimenti

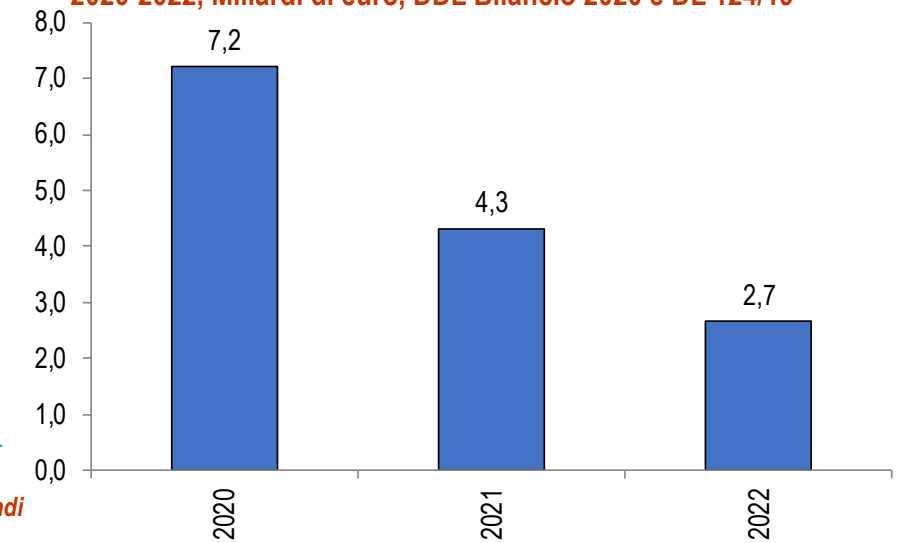
Quadro sintetico* manovra sul 2020
% impieghi per 32,1 miliardi di euro, DDL Bilancio 2020 e DL fiscale 124/19, al netto delle duplicazioni Fondo riduzione pressione fiscale e Fondo attualizzazione contributi pluriennali



Misure di maggiore spesa e minore entrate con sostegno investimenti 2020-2022, Miliardi di euro, DDL Bilancio 2020 e DL 124/19



Saldo maggiori-minori entrate*, al netto sterilizzazione IVA 2020-2022, Miliardi di euro, DDL Bilancio 2020 e DL 124/19



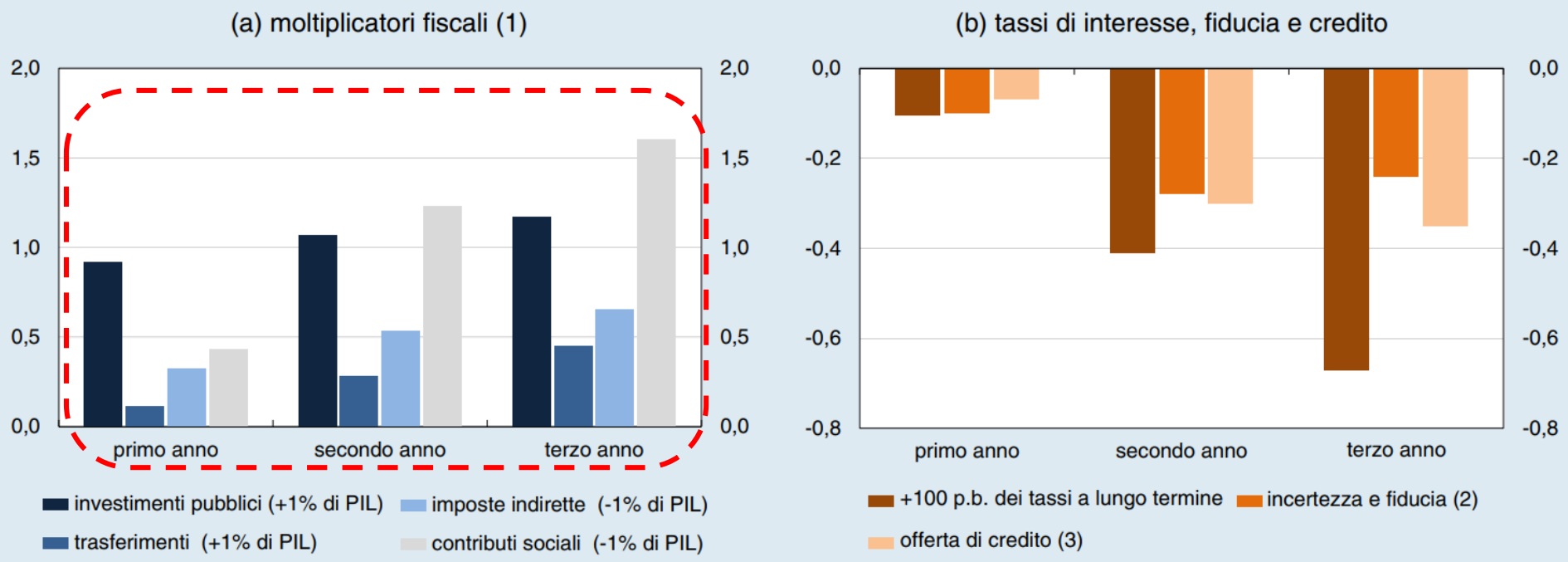
**Nel quadro riassuntivo le risorse reperite con il d.l. 124/2019, presentate nell'allegato 3 come riduzioni di spesa dei fondi in cui sono state allocate, sono considerate aumenti di entrate.*

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Corte dei conti, Audizione su A.S. 1586, 11 novembre 2019

Più crescita da riduzione costo lavoro e da aumento di investimenti

Effetti sul PIL di shock alternativi

(deviazioni percentuali del prodotto rispetto alla simulazione di base)



(1) Effetti sul livello del PIL di interventi alternativi di aumenti di spesa o di riduzione di entrate di entità pari all'1 per cento del PIL. – (2) Aumento dell'incertezza e caduta dell'indice del clima di fiducia pari a circa metà di quanto osservato nella crisi del 2008-09; shock temporaneo della durata di due anni. – (3) Shock all'offerta di credito, pari a circa metà di quanto osservato nella crisi del 2008-09.

Banca d'Italia-Bollettino economico n.1/2019, pagg. 42-43

Effetti sul PIL nel 2020

+0,2 manovra 2020

-0,2% guerra commerciale

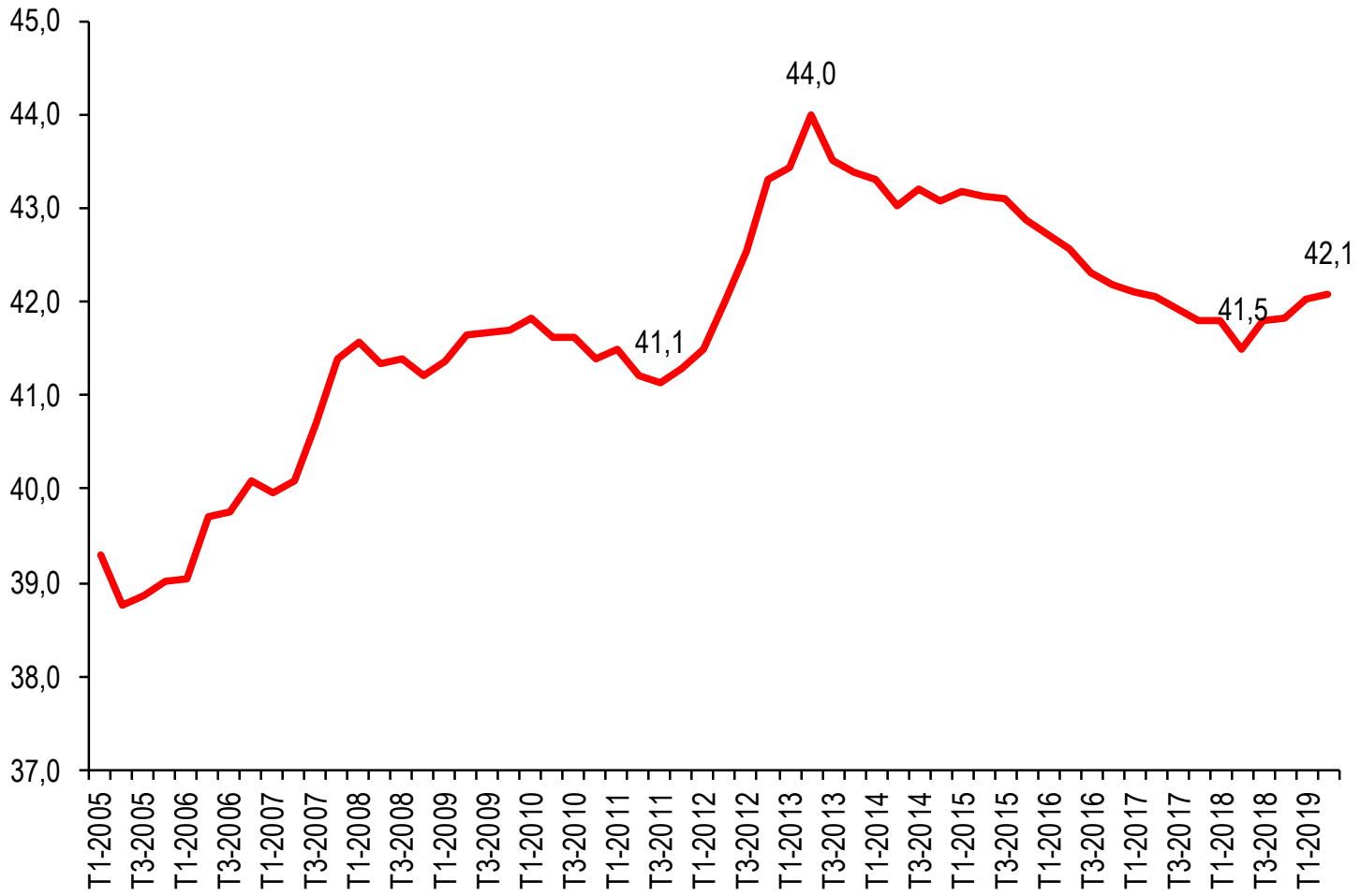
-0,4% Hard Brexit

-0,4% +20 $ prezzo petrolio

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Mef

E' terminato il percorso di riduzione della pressione fiscale ?

Pressione fiscale
I trimestre 2005-II trimestre 2019. % PIL, media mobile a quattro trimestri



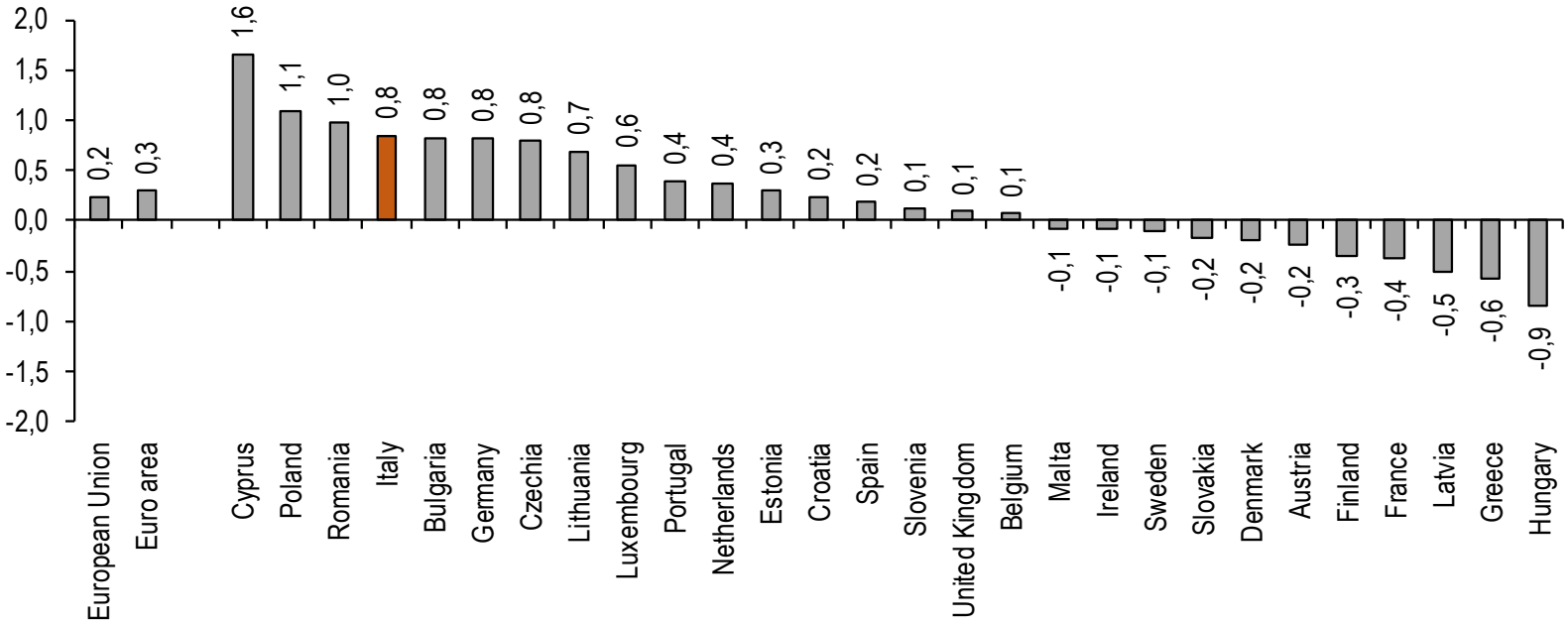
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Aumento di spesa corrente in Italia ha spiazzato gli investimenti pubblici scesi pesantemente nel 2018

Confartigianato Imprese

Variazione spesa pubblica corrente al netto degli interessi nei paesi UE
Anno 2019. Variazione in punti di PIL rispetto al 2018

Maggiore spesa per investimenti vs. RDC e quota 100



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Commissione europea

Fine della stagione delle riforme ? Troppo difficile «fare impresa» in Italia

anno 2015

56°

posizione per «fare impresa»
(189 Paesi)

anno 2016

45°

posizione per «fare impresa»
(189 Paesi)

anno 2017

50°

posizione per «fare impresa»
(190 Paesi)

anno 2018

46°

posizione per «fare impresa»
(190 Paesi)

anno 2019

51°

posizione per «fare impresa»
(190 Paesi)

anno 2020

58°

posizione per «fare impresa»
(190 Paesi)

I peggiori posizionamenti nel 2020 negli ambiti:

128° Pagamento delle imposte

122° Risoluzione di dispute commerciali

119° Accesso al credito

NB: I dati non sono strettamente comparabili in quanto durante gli anni delle rilevazioni sono cambiati sia il numero dei paesi analizzati sia le metodologie di calcolo degli indicatori

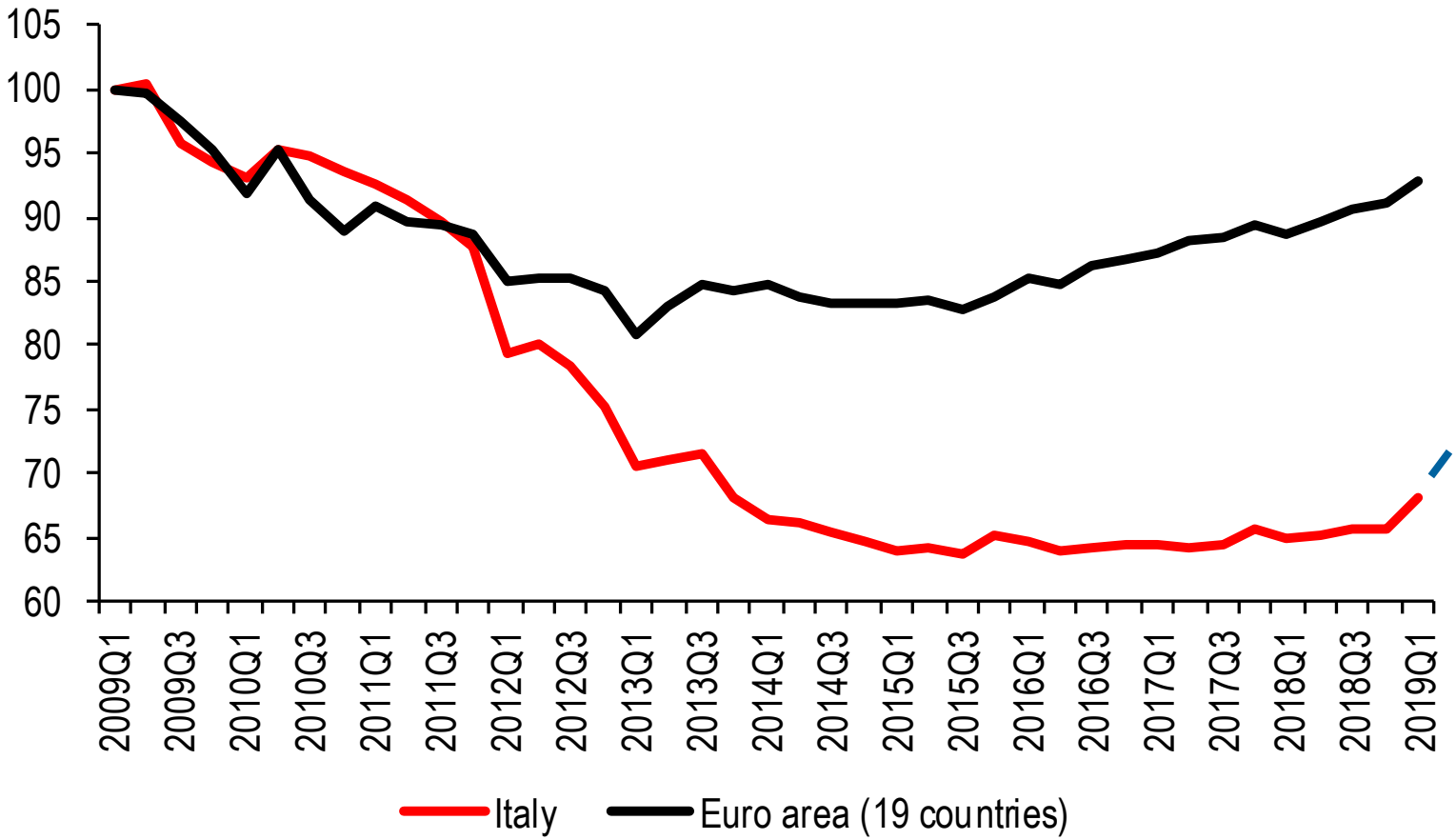
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca mondiale

Alcuni trend di mercato
costruzioni e impianti

Nel 2018 produzione Costruzioni a +1% vs +1,6% UEM; primi 4 mesi 2019 a +4,9% y/y

Confartigianato Imprese

Produzione nelle Costruzioni in dieci anni in Italia ed Eurozona
I trimestre 2009-I trimestre 2019. Indice I trimestre 2009=100, dati destagionalizzati



Gennaio-agosto 2019

+3,1%

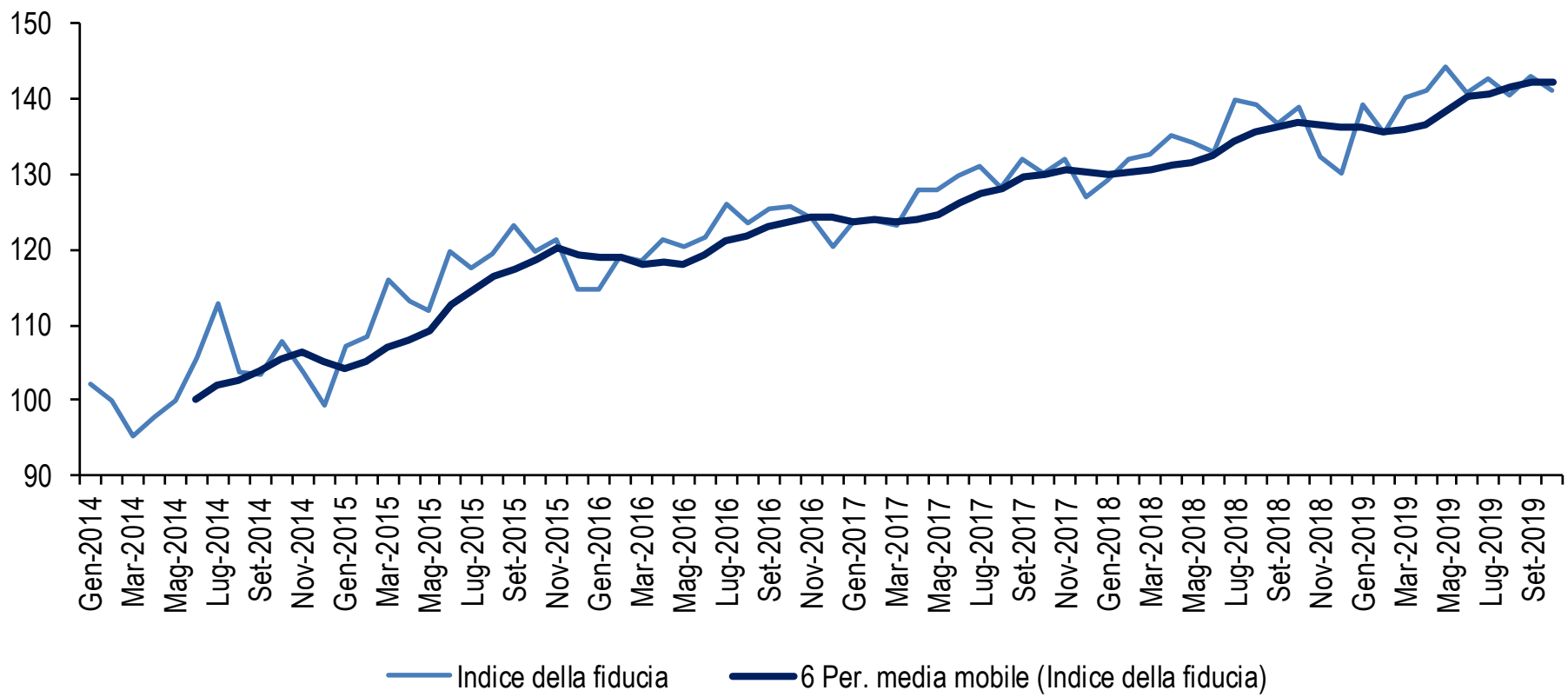
su base annua
(correz. effetti calendario)

Nel 2018 +1,0% vs. +1,6% Eurozona

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

La fiducia delle Costruzioni è ancora su un percorso di crescita: +4,3% nei primi 10 mesi del 2019

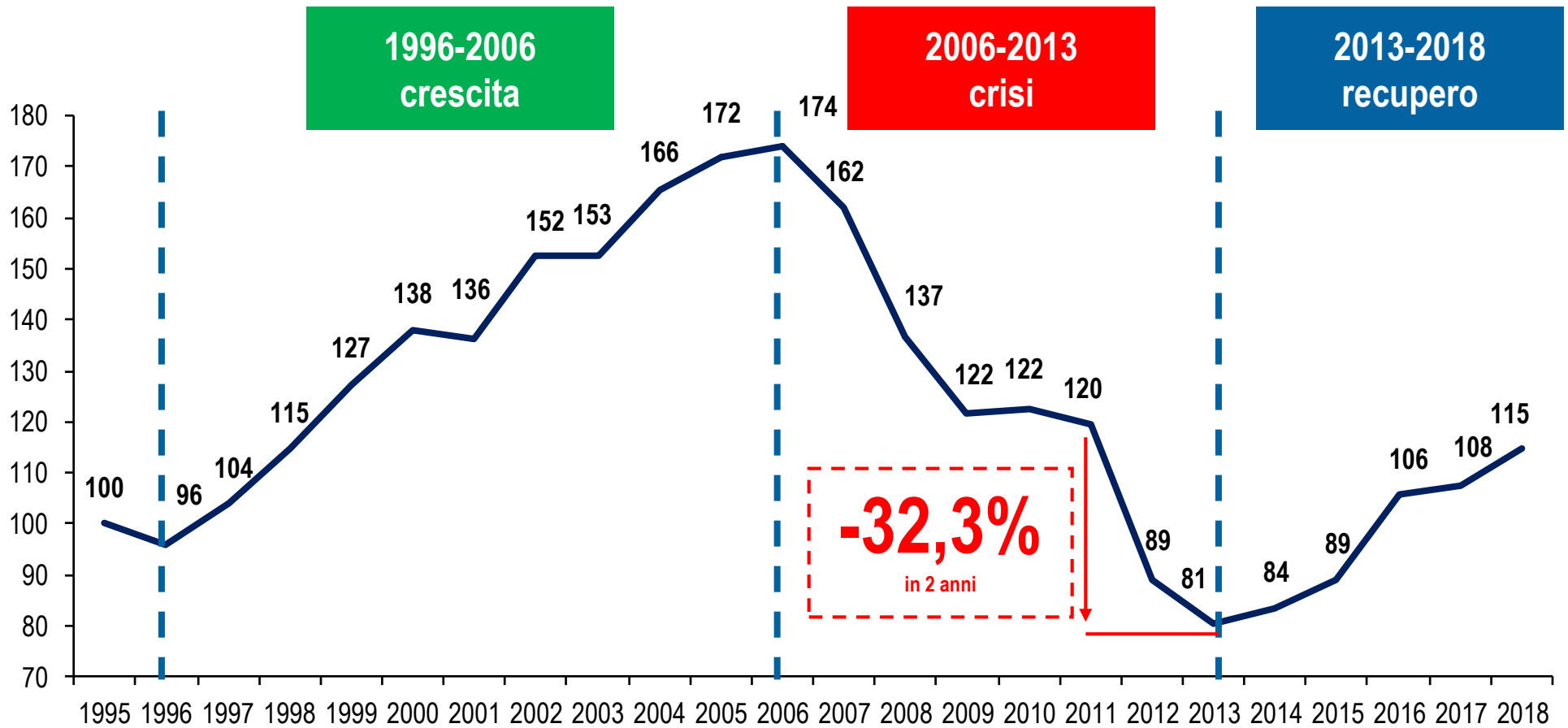
Indice fiducia delle imprese delle Costruzioni dal 2014, anno della ripresa
Gennaio 2014-ottobre 2019. Indice e media mobile a 6 mesi dell'indice, dati destagionalizzati. Indice 2010=100



Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Compravendite residenziali: nel 2018 +6,5%, da 2013 avviata fase di recupero

Le compravendite residenziali
Anni 1995-2018. Transazioni normalizzate, anno 1995=100



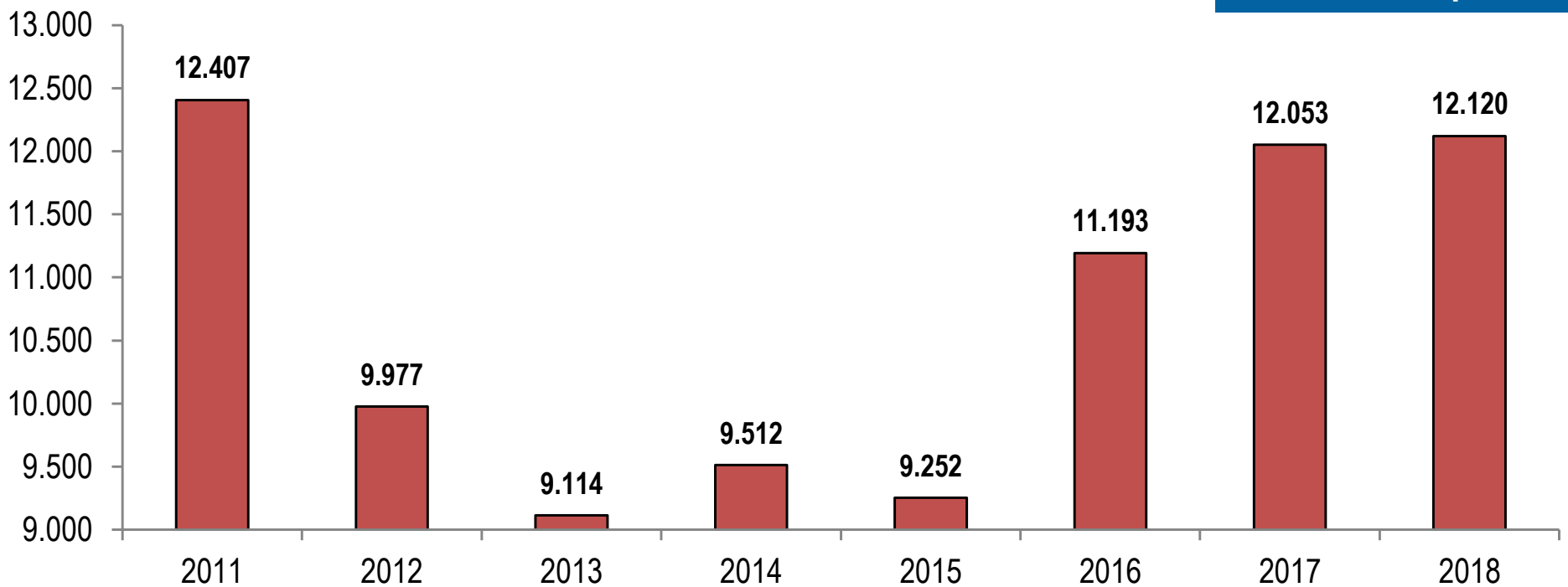
Compr. resid. (migliaia)	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	504	483	525	578	642	696	687	768	769	835	866	877	816	689	614	617	603	448	406	421	449	534	542	579

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Agenzia delle Entrate

Verso il recupero dei livelli 2011 per le compravendite del settore produttivo

Compravendite non residenziali in Italia: settore produttivo
Anni 2011-2018 (provvisorio). Valori assoluti. Unità destinate a capannoni e industrie

Anno 2018
+0,6% in un anno
-2,3% rispetto al 2011

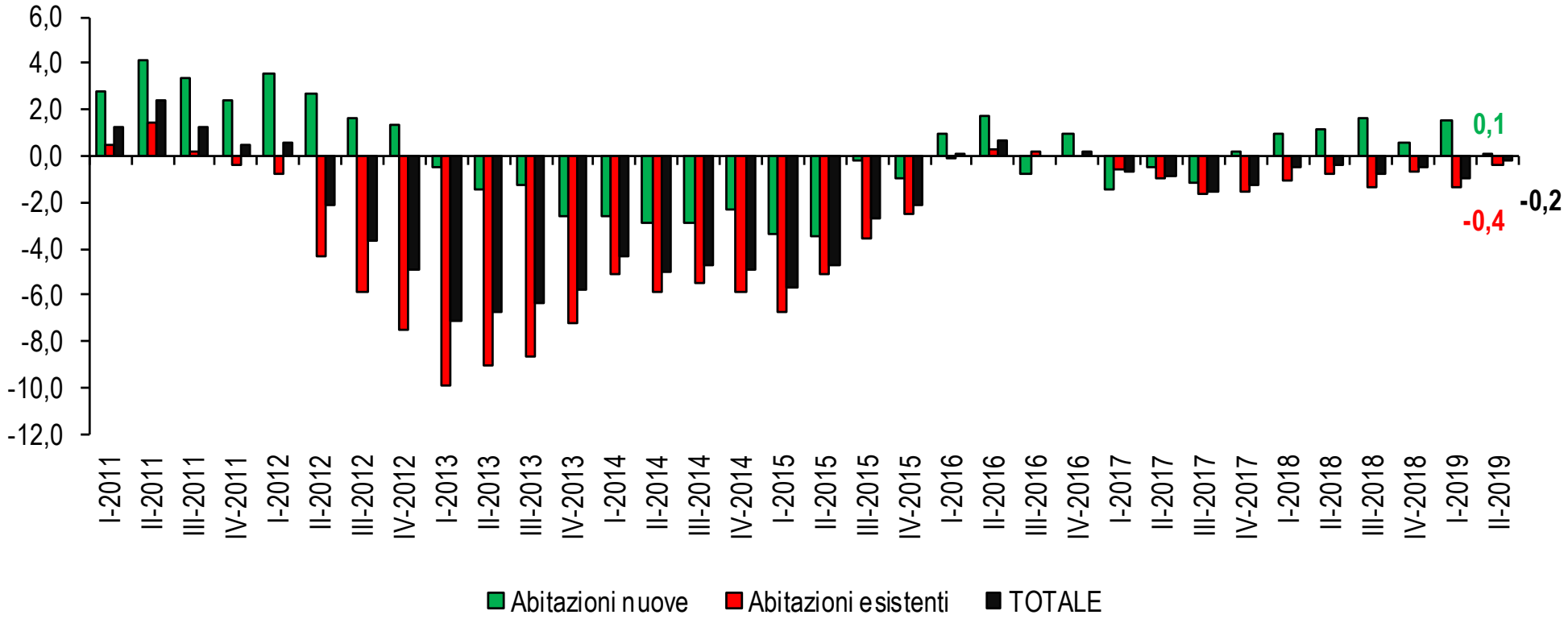


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Agenzia delle Entrate

Prezzi abitazioni sostanzialmente stabili, lieve calo dello 0,4% per quelle esistenti

Confartigianato Imprese

Dinamica dell'Indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB)
I trimestre 2011-II trimestre 2019 (dato provvisorio). Variazione % tendenziale

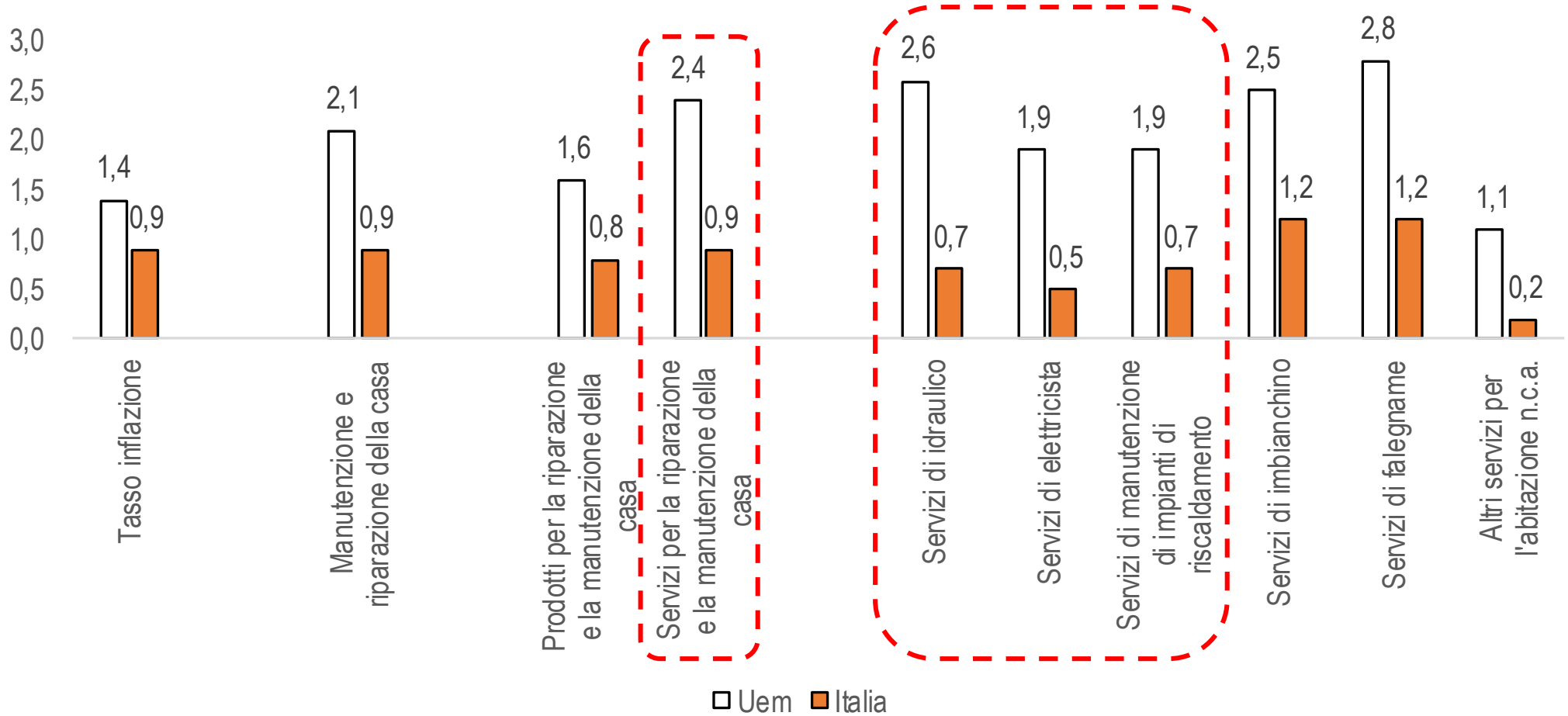


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Prezzi consumo servizi installatori: in Italia bassa inflazione (+0,9%) vs. Euro zona (+2,4%)

Confartigianato Imprese

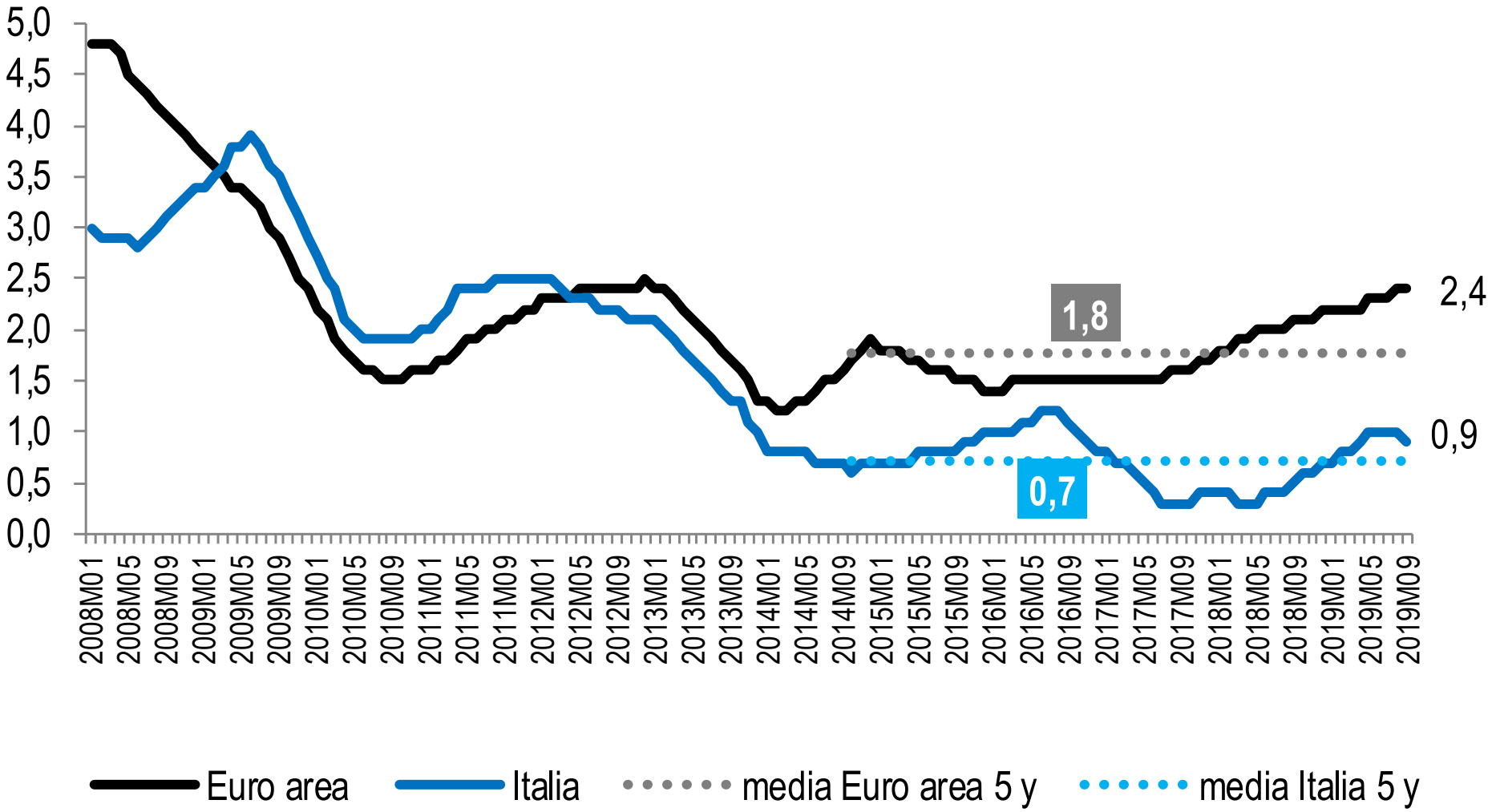
Dinamica prezzi: indice generale e servizi per la casa in Italia e Uem
settembre 2019 – var. % tendenziale media mobile 12 mesi



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

Prezzi servizi installatori: da cinque anni dinamica Italia al di sotto dell'Euro zona

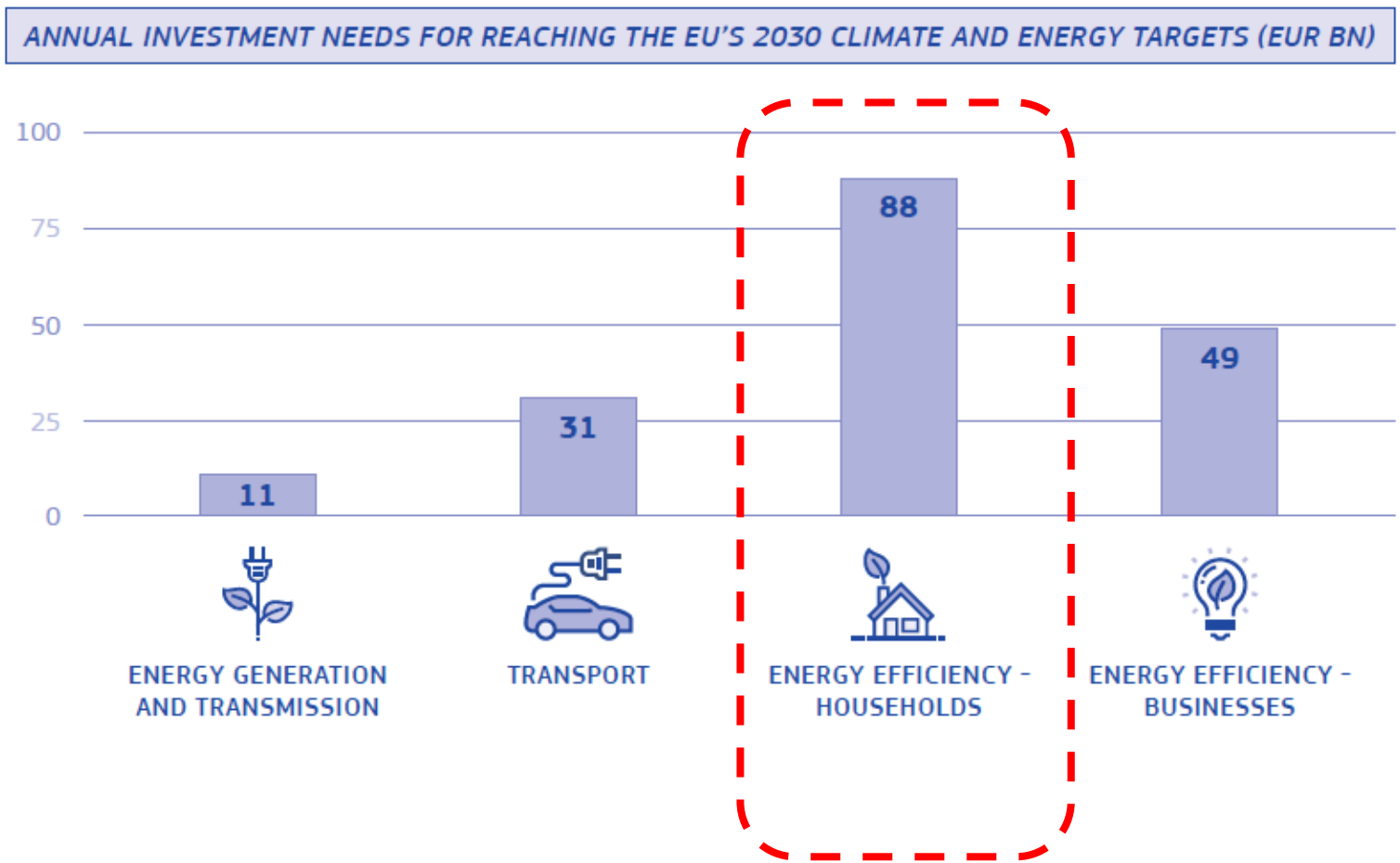
Dinamica prezzi: servizi per la casa in Italia ed Eurozona
settembre 2019 – media mobile 12 mesi



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

Digitale e connettività
IoT e green economy

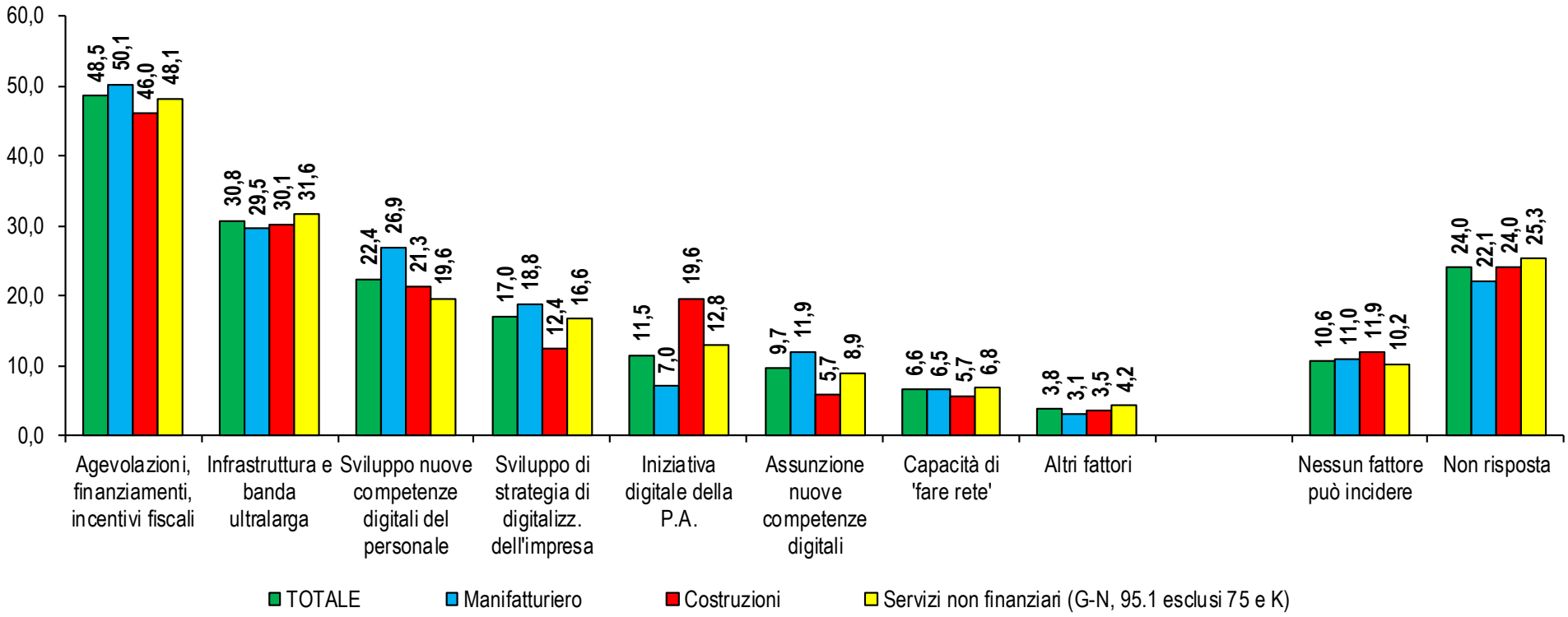
Target 2030 su clima ed energia: in UE 179 miliardi € all'anno di investimenti



Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su Commissione europea

Fattori di impulso alla digitalizzazione: banda larga indicata dal 30,8% imprese.

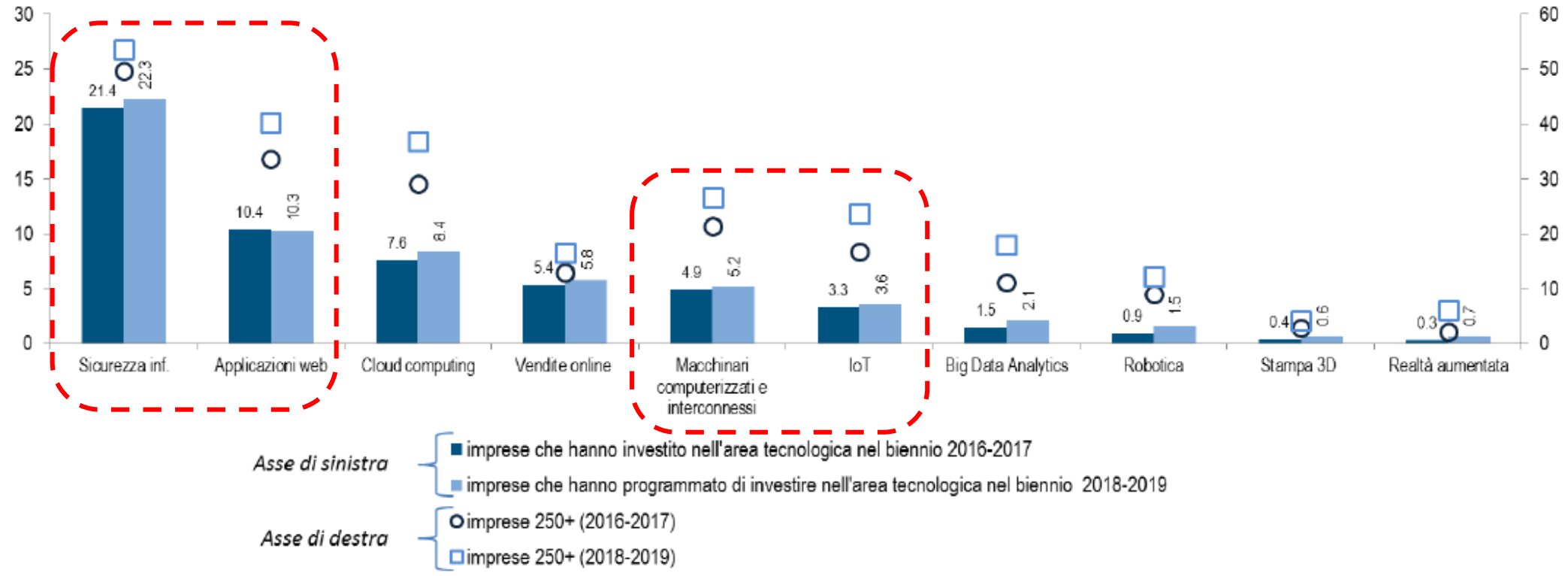
Fattori di digitalizzazione per la competitività delle imprese per il biennio 2017-2018 per macrosettore
Anno 2018. % imprese con 10 addetti ed oltre. Questionario a risposta multipla. Dati ordinati per valori decrescenti del Totale



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Sicurezza informatica, driver degli investimenti

FIGURA 13. IMPRESE CHE HANNO INVESTITO NEL BIENNIO 2016-2017 O HANNO PROGRAMMATO DI INVESTIRE NEL BIENNIO 2018-2019 IN TECNOLOGIE INNOVATIVE. Anno 2018, valori percentuali sul totale delle imprese con almeno 10 addetti



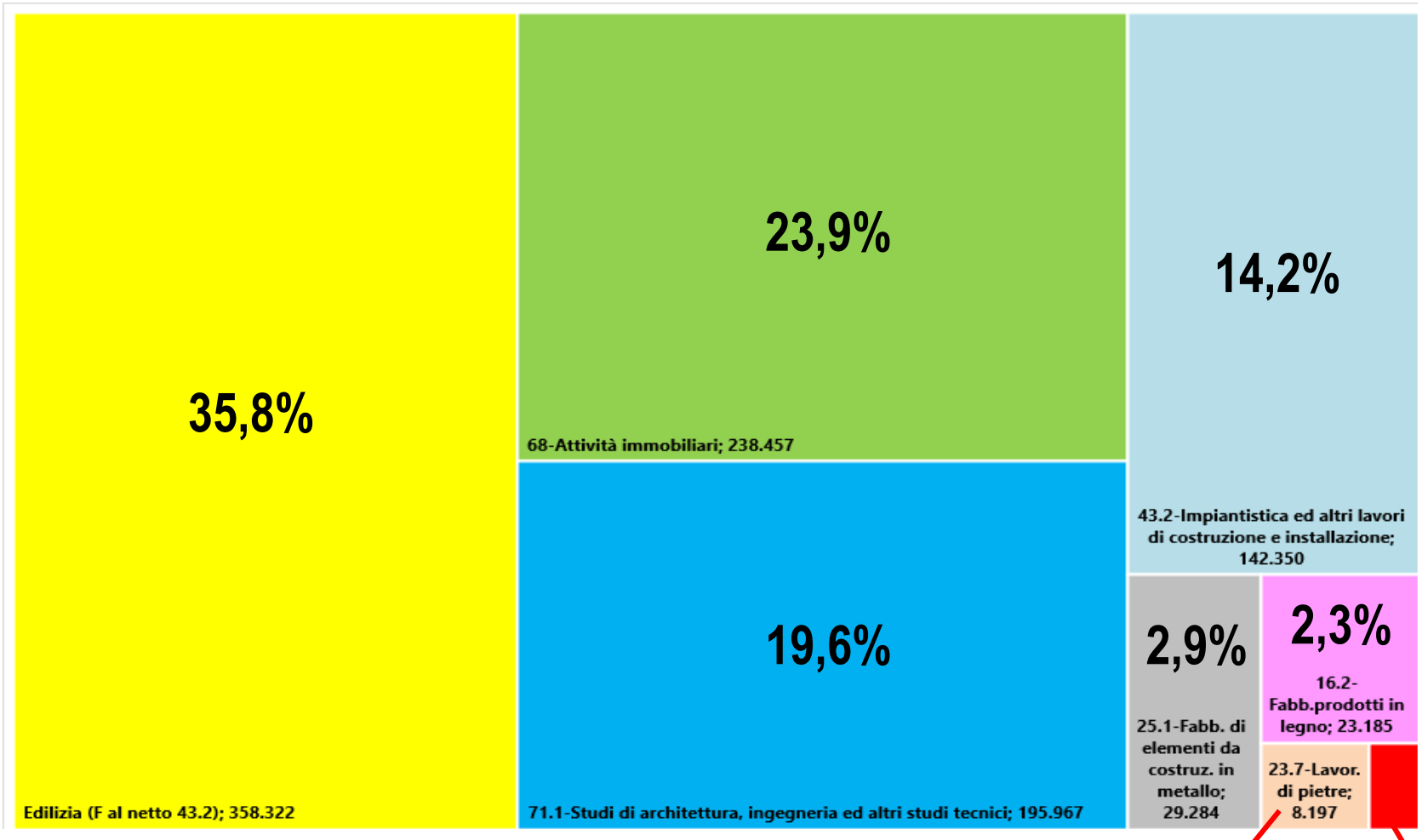
dati Istat

L’offerta del Sistema casa

Il «Sistema Casa»: 999.536 imprese con 2.219.594 addetti. Edilizia comparto primario

Confartigianato Imprese

Sistema casa: imprese per comparto
Anno 2017. Imprese attive e composizione percentuale. Ateco 2007



Costruzioni:
500.672 imprese
(50,1% del Sistema casa)
1.324.178 addetti (59,7%)

Artigianato:
402.816 imprese
(40,3% del totale imprese del Sistema casa)
856.171 addetti (38,6%)

0,8%

3.841 imprese (0,4%) di cui:
23.6-Fabb. prod. in calcestruzzo, cemento e gesso: 3.014 (0,3%)
23.3-Fabb. materiali da costruz. in terracotta: 610 (0,1%)
23.5-Produz. cemento, calce e gesso: 150 (0,02%)

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Installazione di impianti: 142 mila imprese con 450 mila addetti, 43,4 mld fatturato e 16,5 mld valore agg.

Confartigianato Imprese

Installazione di impianti: imprese, addetti, fatturato e valore aggiunto per massimo dettaglio settoriale

Anno 2017. Valori assoluti, fatturato e valore aggiunto in miliardi di euro. In imprese attive. Compresa manutenzione e riparazione

Attività economica	Imprese	Imprese con dipen.	% su imp.	Addetti	Dipendenti	% su add.	Fatturato	Valore agg.
43.21-Installazione di impianti elettrici	65.882	27.415	41,6	213.572	138.176	64,7	20,2	7,8
43.22-Inst. di imp. idraulici, di riscaldam. e di condiz. dell'aria	62.562	25.307	40,5	175.271	98.687	56,3	16,7	6,0
43.29-Altri lavori di costruzione e installazione*	13.906	6.974	50,2	61.315	46.575	76,0	6,5	2,7
43.2-INSTALLAZIONE DI IMPIANTI	142.350	59.696	41,9	450.158	283.438	63,0	43,4	16,5

27,3% DELLE COSTRUZIONI

* Nel dettaglio si tratta di 43.29.01-Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili (inclusa riparazione e manutenzione), 43.29.02- Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni (materiali isolanti per isolamento termico, acustico o antivibrazioni) e 43.29.09-Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (installazione in edifici o in altre opere di costruzione di: porte automatiche e girevoli, parafulmini, sistemi di aspirazione; installazione di impianti pubblicitari; installazione di cancelli automatici; installazione di insegne elettriche e non; montaggio di palchi, stand e altre strutture simili per manifestazioni; installazione di impianti luci ed audio per manifestazioni).

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

L'artigianato della installazione di impianti

112.433 imprese artigiane, il **79,0%** del totale imprese del comparto

39.437 imprese con dipendenti (il **35,1**% delle imprese artigiane del comparto ed il **66,1**% del totale imprese con dipendenti del comparto)

263.768 addetti, il **59,4%** degli addetti del comparto

119.980 dipendenti (il **45,5**% degli addetti dell'artigianato del comparto ed il **42,3**% del totale dipendenti del comparto)

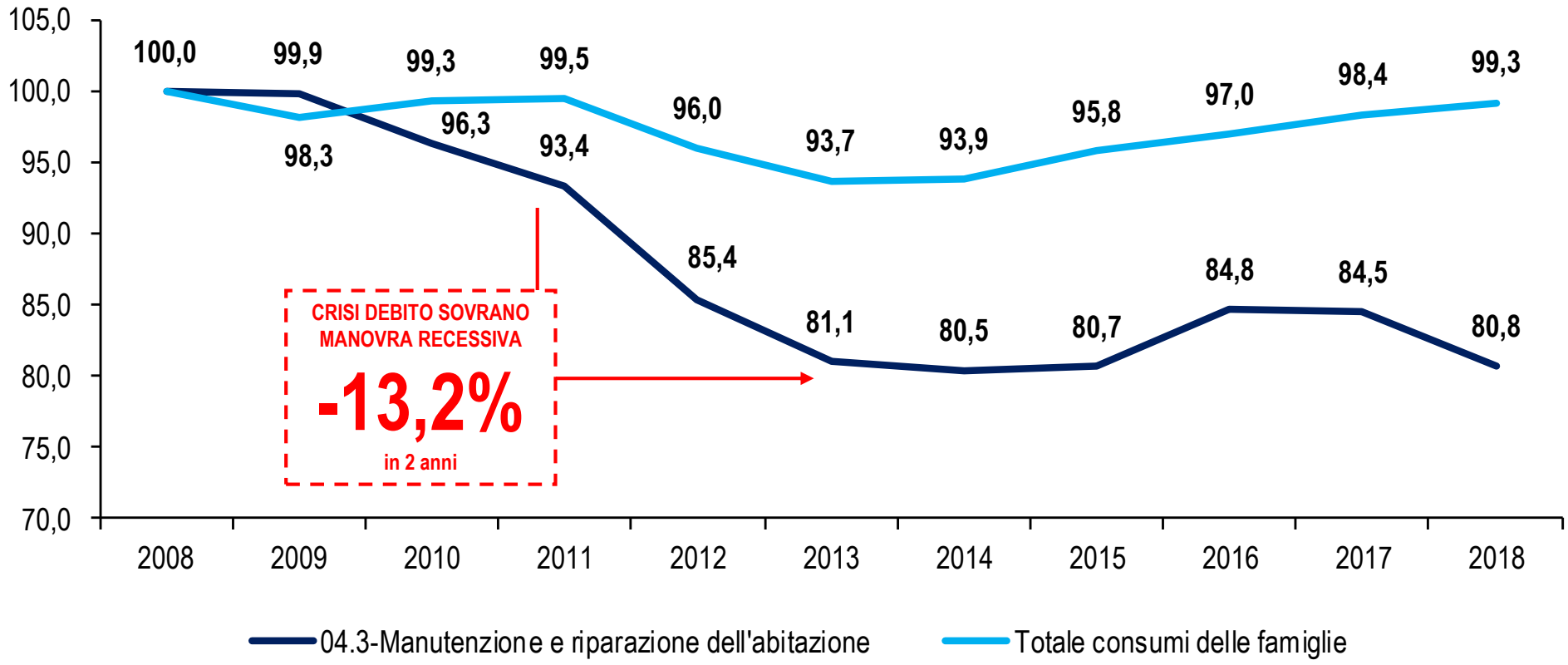
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Dinamica e cambiamenti della domanda delle famiglie

7,6 miliardi € spesa manutenzione e riparazione della casa nel 2018: in 10 anni -19,2%

Confartigianato Imprese

Spesa delle famiglie in manutenzione e riparazione dell'abitazione e totale
Anni 2008-2018. Consumi finali sul territorio economico a prezzi costanti (anno rif. 2015, dati grezzi) delle famiglie residenti e non. Coicop 04.3, anno 2008=100

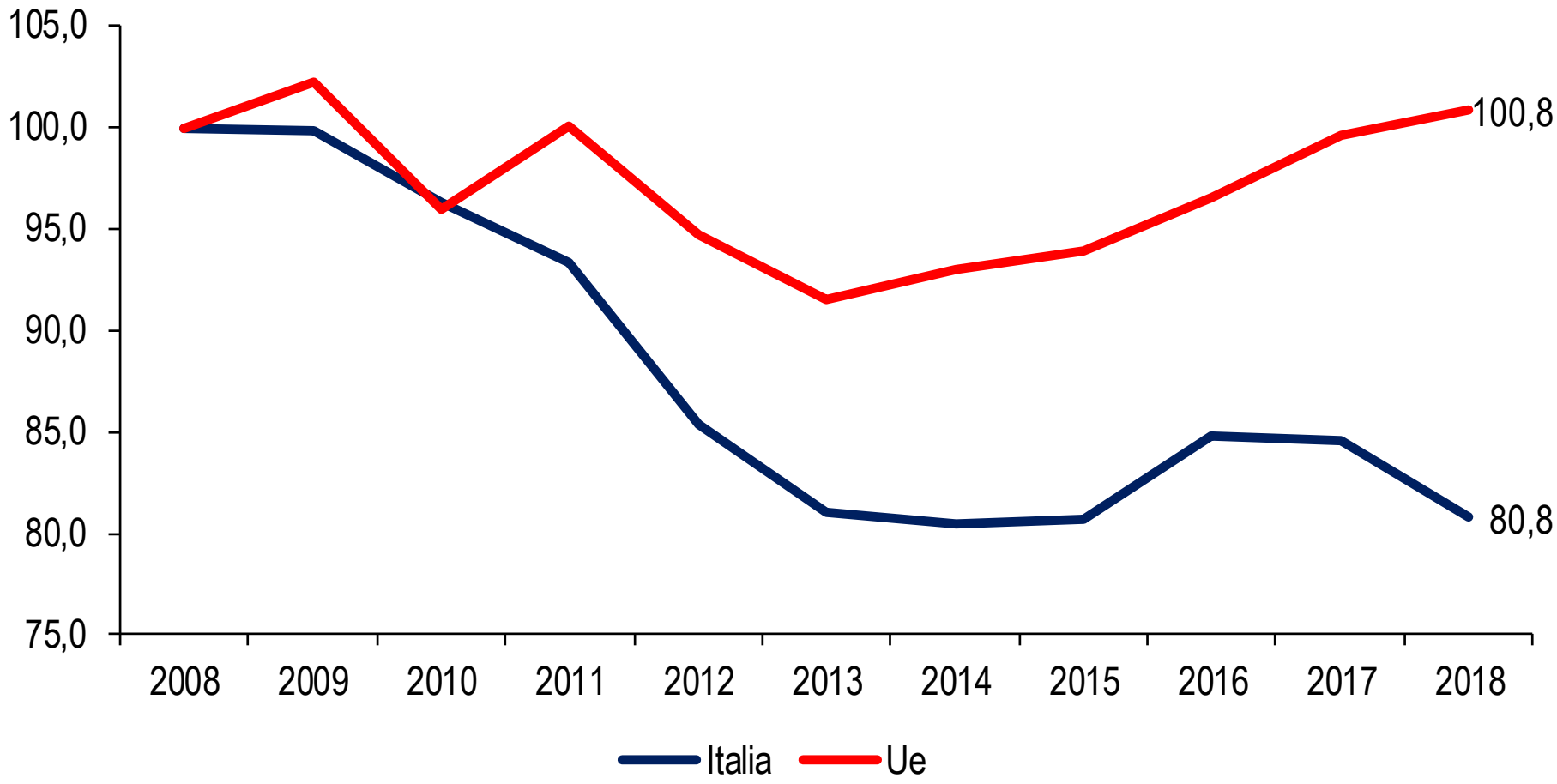


	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2008-2018
Totale consumi delle famiglie	100,0	99,9	99,3	99,5	96,0	93,7	93,9	95,8	97,0	98,4	99,3	-0,7%
04.3-Manutenzione e riparazione dell'abitazione	100,0	98,3	96,3	93,4	85,4	81,1	80,5	80,7	84,8	84,5	80,8	-19,2%
% volume della spesa delle famiglie per manutenzione e riparaz. dell'abitaz. su totale spesa per l'abitaz. (Coicop 04)	4,0	4,0	3,8	3,7	3,3	3,1	3,2	3,2	3,4	3,3	3,1	-0,9 p.p.
% volume della spesa delle famiglie per manutenzione e riparazione dell'abitazione su totale spesa delle famiglie	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7	-0,1 p.p.

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat-Conti nazionali

Ritardo spesa in Italia, recupero completo in UE

Spesa delle famiglie in manutenzione e riparazione dell'abitazione in Italia e UE
Anni 2008-2018. Consumi finali sul territorio economico a prezzi costanti (anno rif. 2015, dati grezzi) delle famiglie residenti e non. Coicop 04.3, anno 2008=100



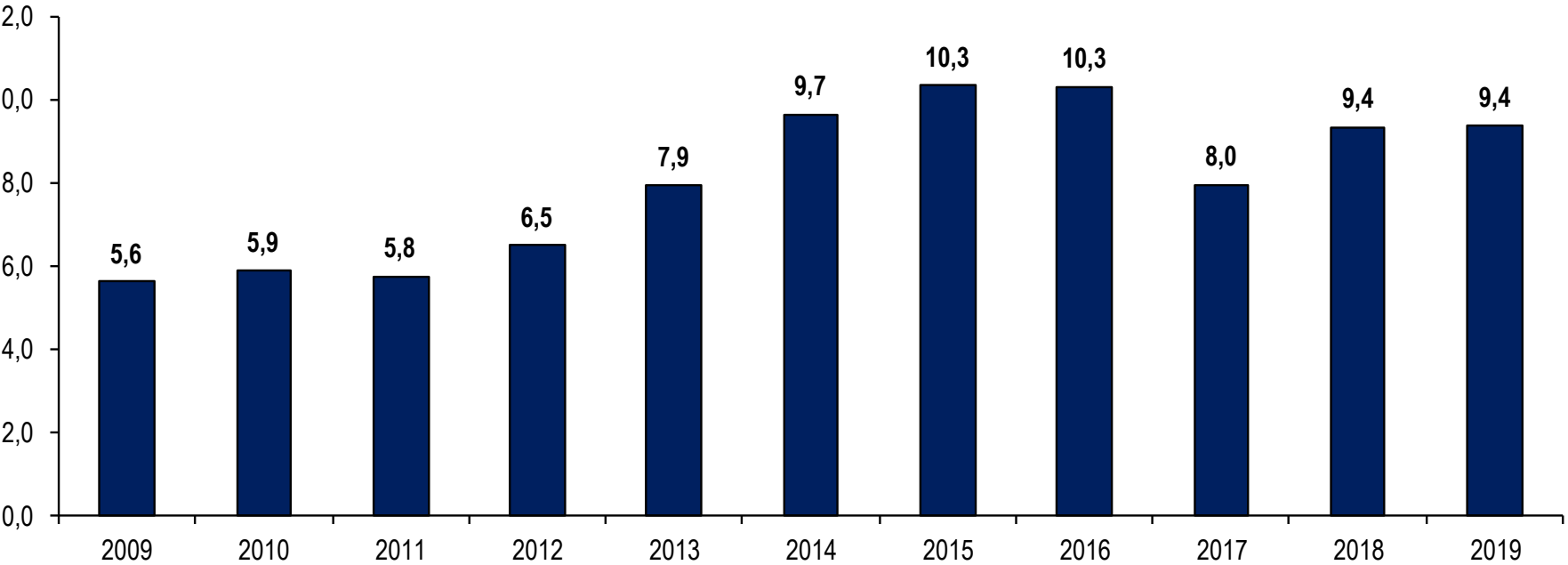
+1,2%
2018

-4,4%
2018

Propensione alla manutenzione straordinaria della casa: nel 2019 interessato 1/10 dei consumatori (9,4%)

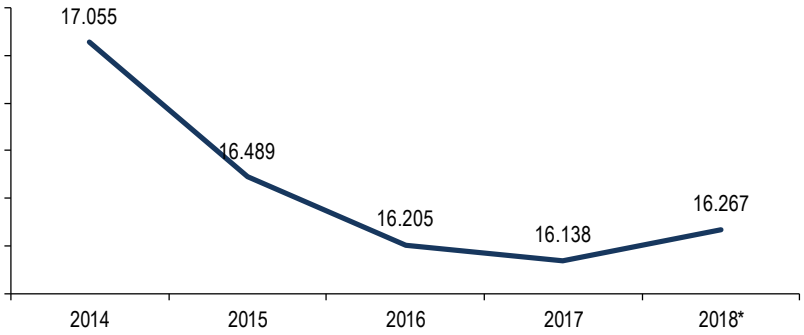
Confartigianato Imprese

Intenzione di svolgere lavori di manutenzione straordinaria dell'abitazione
Anni 2009-2019. Valori % media dei dati trimestrali; Risposte degli intervistati (18 anni ed oltre) : "Certamente sì" e "Probabilmente sì" (con probabilità del 50%)



2,4 milioni proprietari di immobili

Da ristrutturazioni incentivate segnali di riduzione importo medio degli interventi

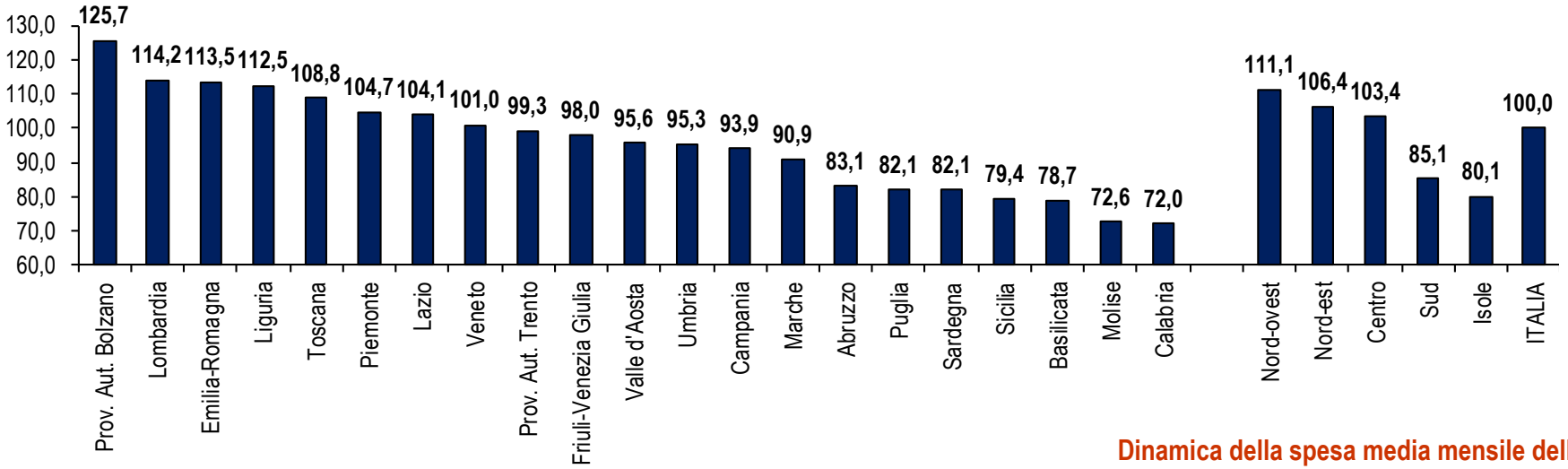


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat e Camera dei deputati

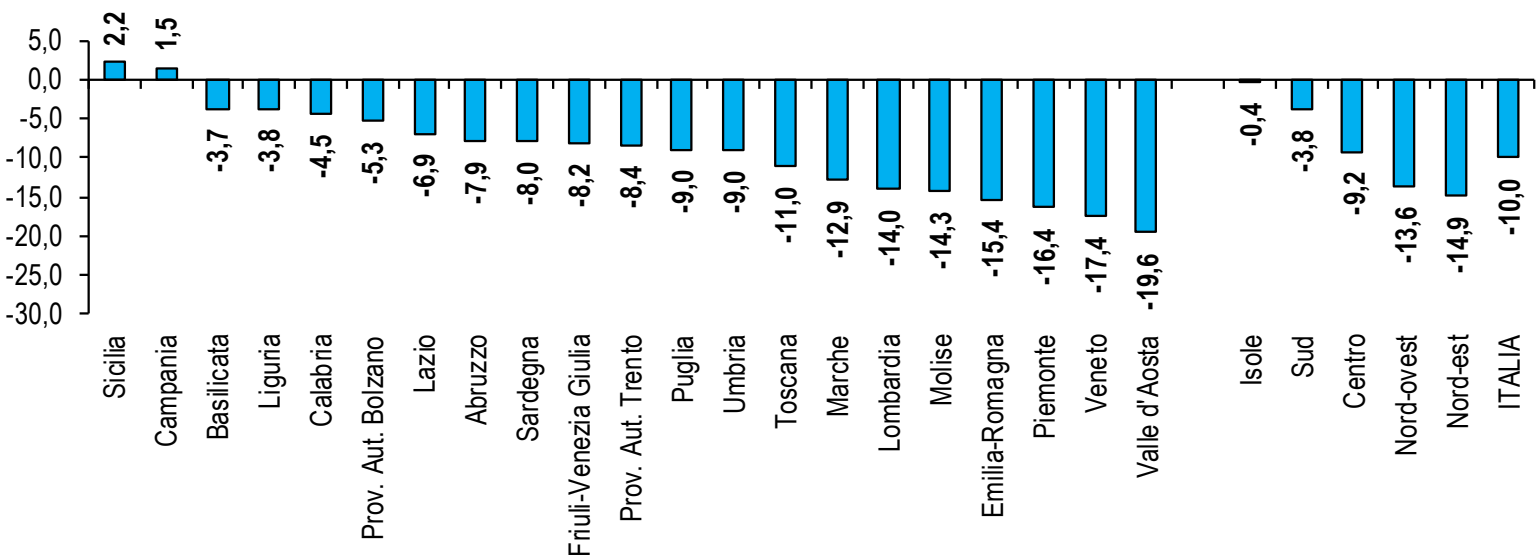
Spesa media mensile per abitazione più alta al Nord dove però il calo in 10 anni è più intenso

Confartigianato Imprese

Spesa media mensile delle famiglie per abitazione per regione
Anno 2017. Indici con Italia=100



Dinamica della spesa media mensile delle famiglie per abitazione per regione
Anno 2017. Variazione % su 2007

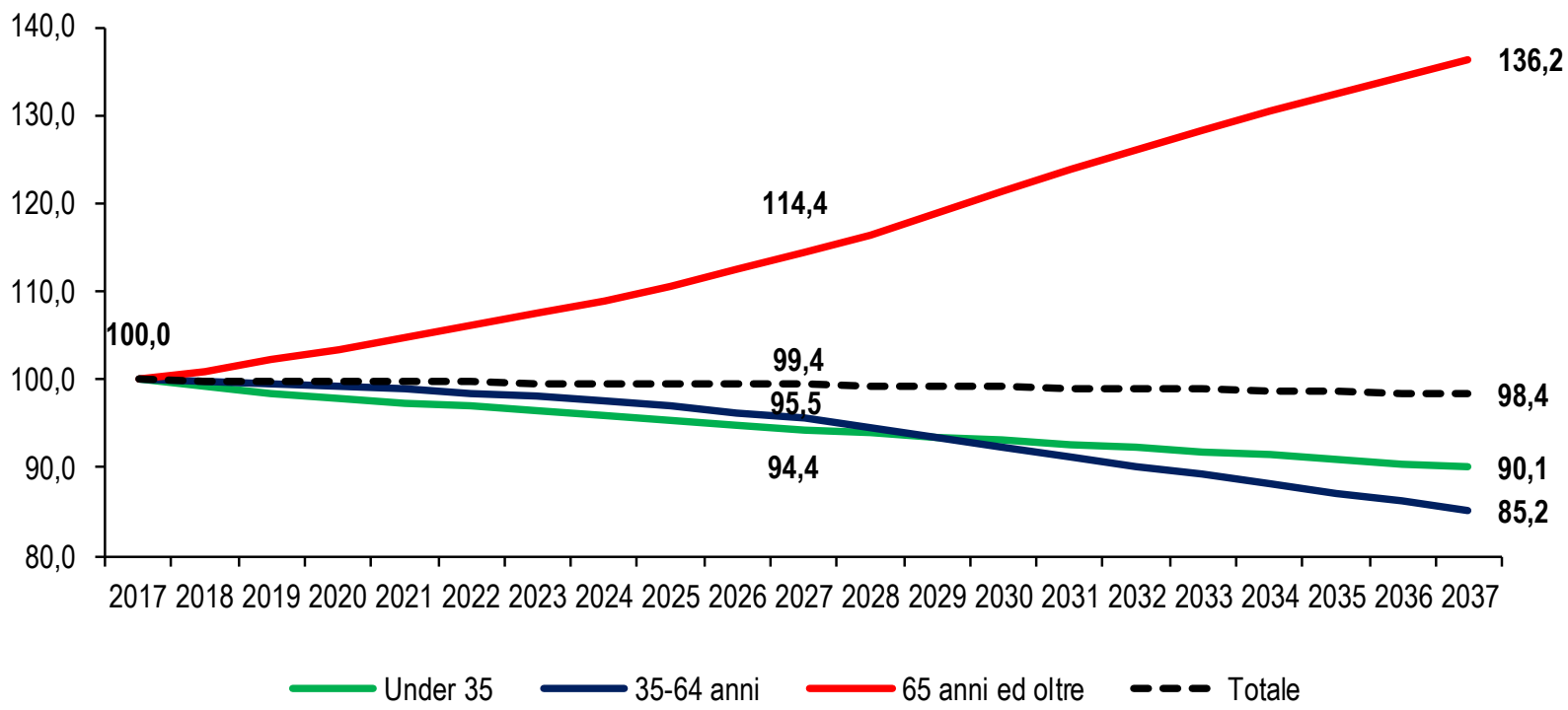


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat-Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC)

Tra 20 anni popolazione in calo dell'1,6%; crescita solo per gli anziani, pari ad un sostenuto +36,2%

Confartigianato Imprese

Previsioni della popolazione nei prossimi 20 anni per classe di età
Anni 2017-2037. Indice 2017=100, intervallo di previsione "mediana"



In 20 anni:

+36,2%

-1,6%

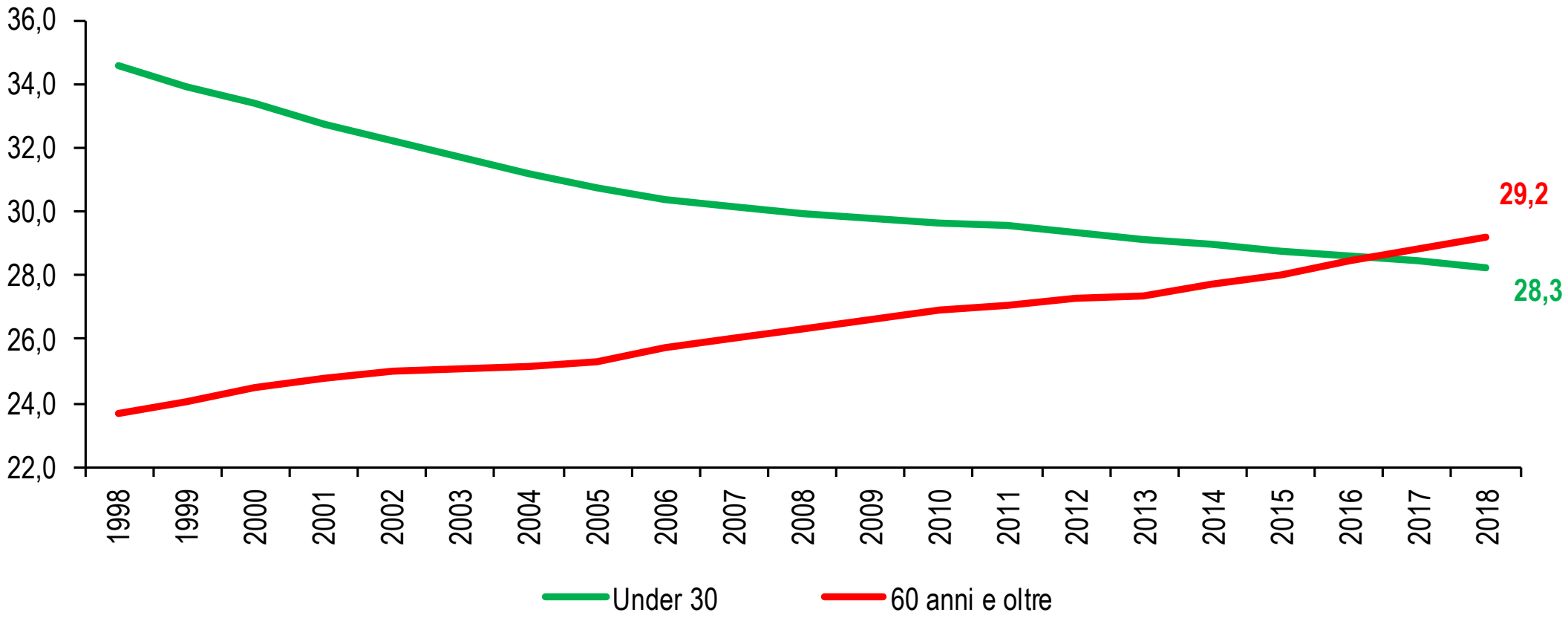
-9,9%

-14,8%

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Nel 2017 gli over 60 sorpassano gli under 30

Quota under 30 e 60 anni ed oltre sulla popolazione totale negli ultimi venti anni
Anni 1998-2018. Incidenza percentuale su corrispondente popolazione totale

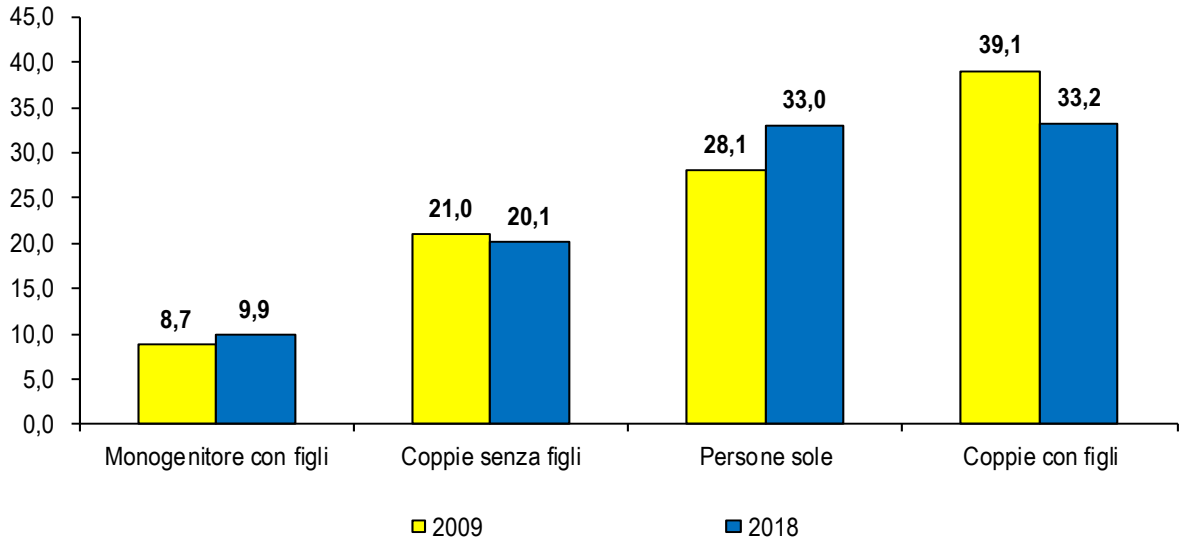


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

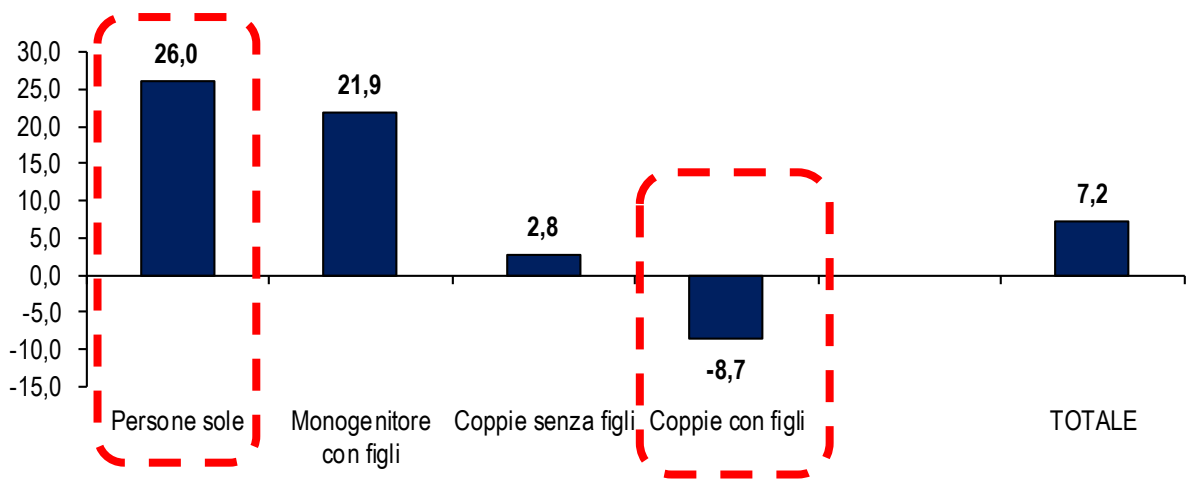
I cambiamenti della famiglia nel tempo: +26,0% persone sole vs. -8,7% coppie con figli

Confartigianato Imprese

Le famiglie per tipologia
Anni 2009 e 2018 (primo ed ultimo dato disponibili). Composizione percentuale del totale famiglie che comprende una categoria residuale (3,7% nel 2018)



Dinamica delle tipologie di famiglie
Anno 2018 (ultimo dato disponibile). Variazione % su 2009. Totale famiglie comprende una categoria residuale (3,7% nel 2018)



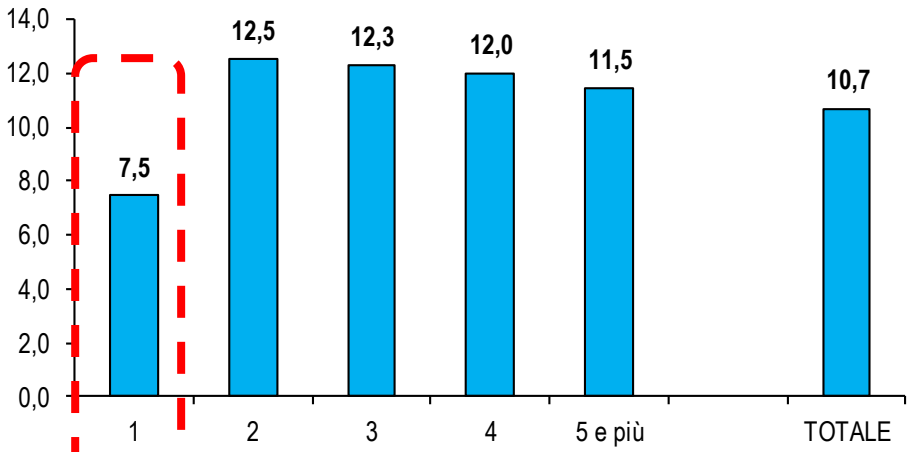
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat-Indagine "Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana - parte generale"

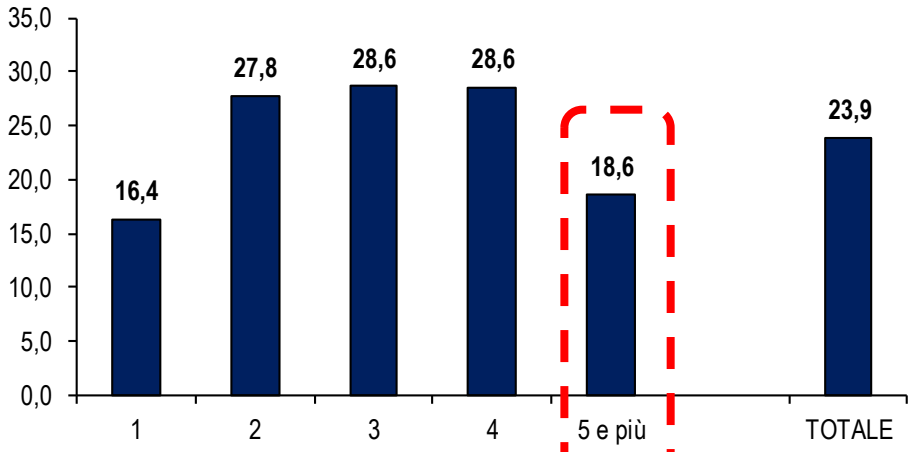
Spesa per riparazione e manutenzione e manutenzione straordinaria della casa per ampiezza della famiglia

04.3-Riparazione e manutenzione della casa

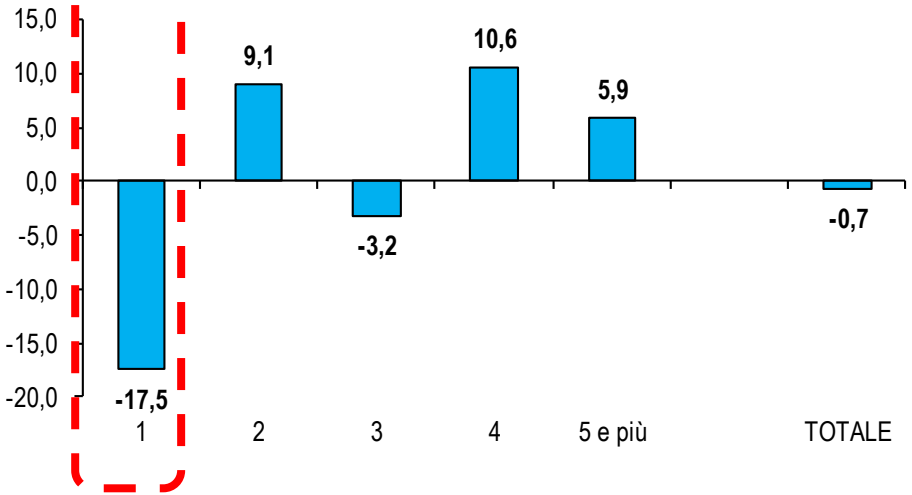
04.6-Manutenzione straordinaria

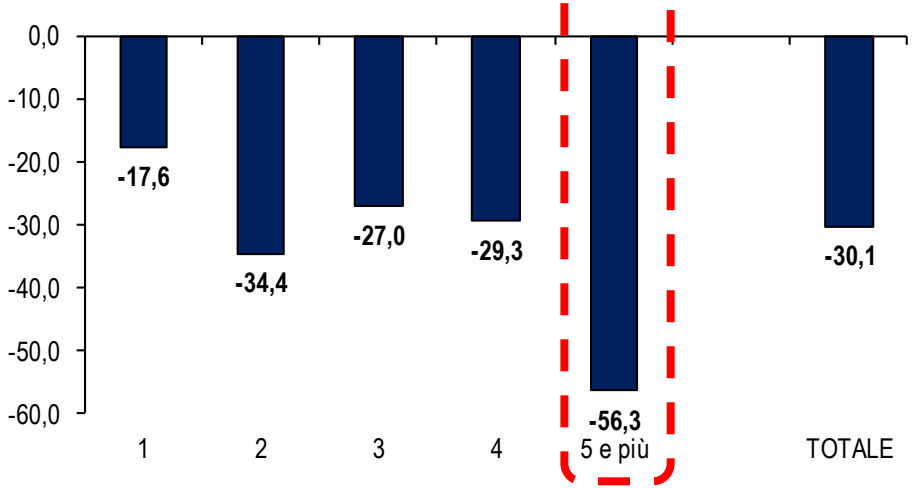
Spesa media mensile familiare (in euro correnti) nel 2018 per numero di componenti della famiglia





Variazione percentuale della spesa media mensile familiare nel 2018 rispetto al 2008





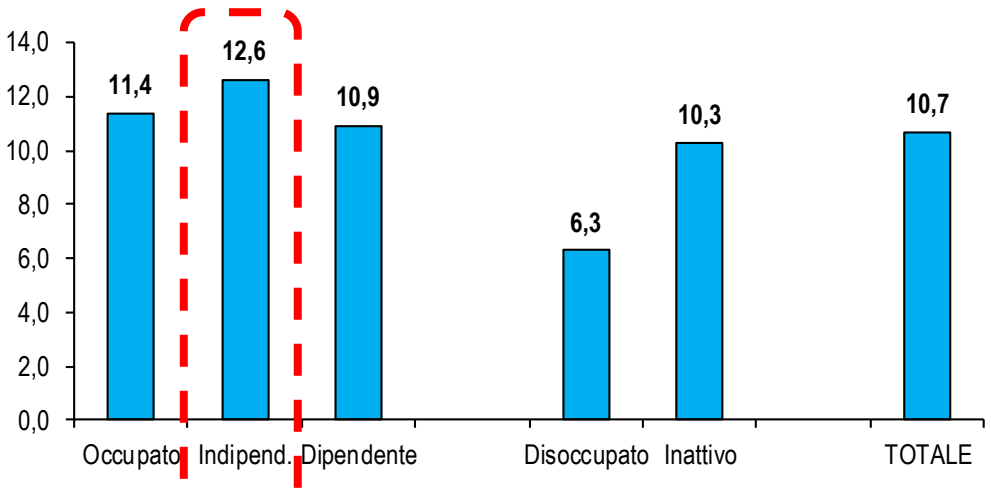
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat-Indagine sulle spese delle famiglie

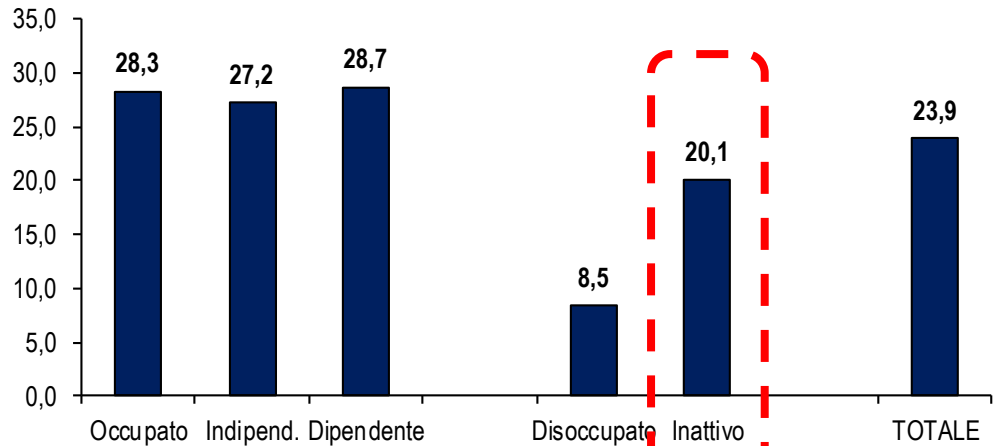
Spesa per riparazione e manutenz. e manutenz. straordinaria della casa per status lavorativo

04.3-Riparazione e manutenzione della casa

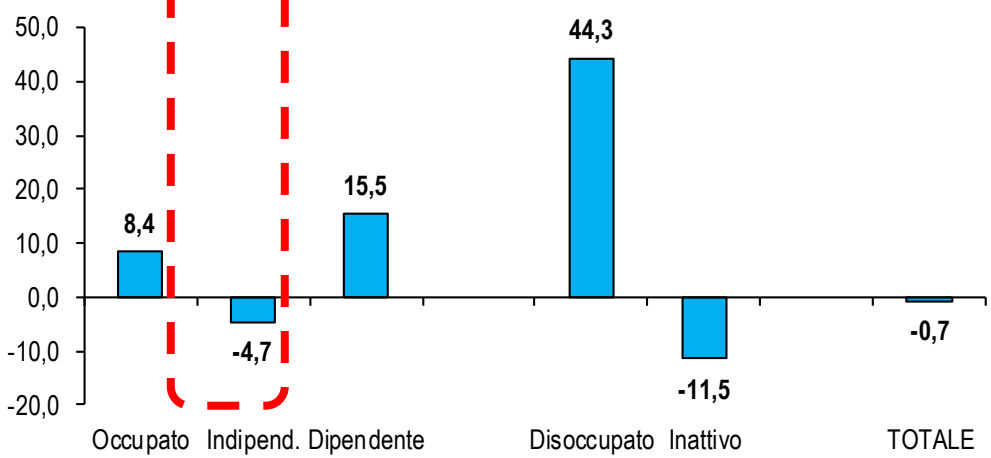
04.6-Manutenzione straordinaria

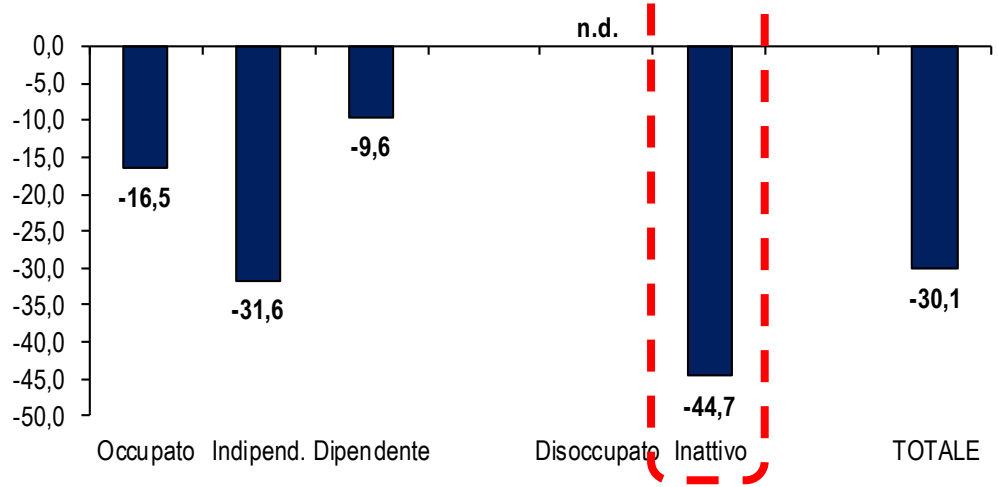
Spesa media mensile familiare (in euro correnti) nel 2018 per condizione professionale della persona di riferimento





Variazione percentuale della spesa media mensile familiare nel 2018 rispetto al 2008



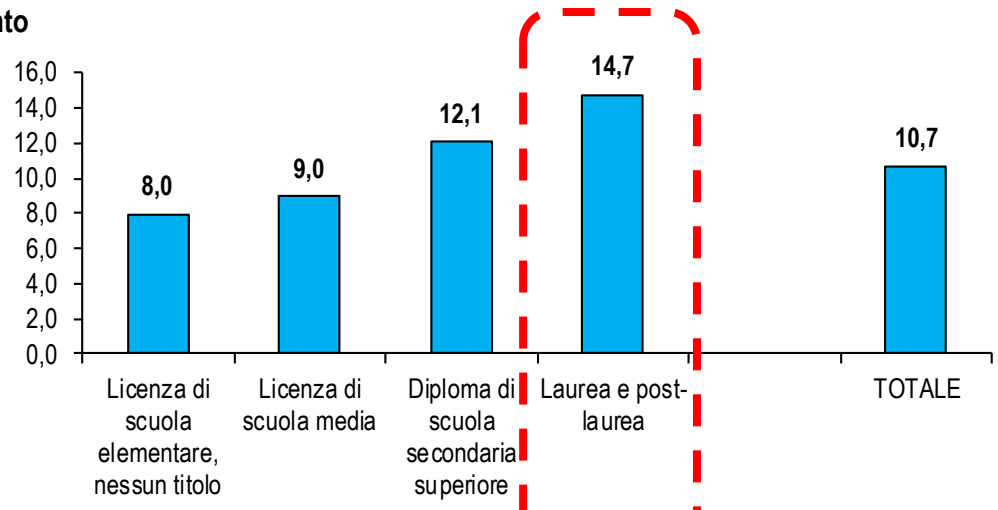


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat-Indagine sulle spese delle famiglie

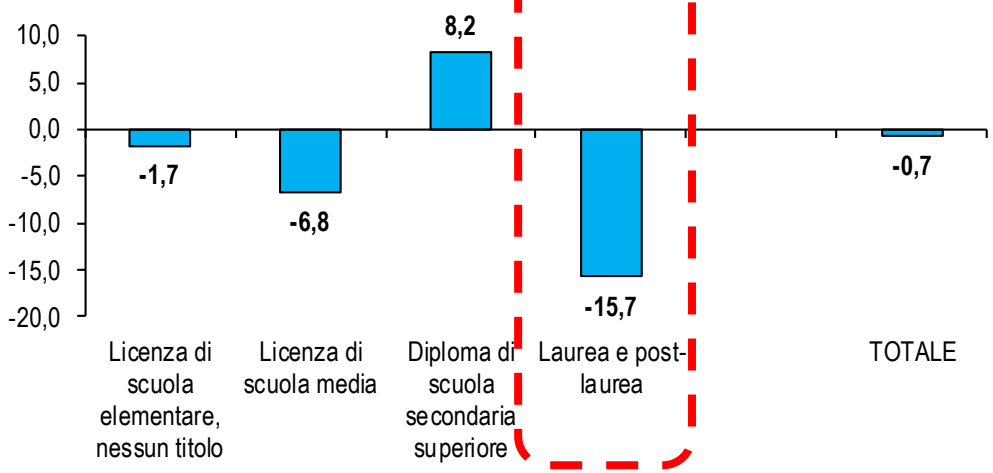
Spesa per riparazione e manutenzione della casa per titolo di studio

04.3-Riparazione e manutenzione della casa (04.6-Manutenzione straordinaria non disponibile)

Spesa media mensile familiare (in euro correnti) nel 2018 per titolo di studio della persona di riferimento



Variazione percentuale della spesa media mensile familiare nel 2018 rispetto al 2008

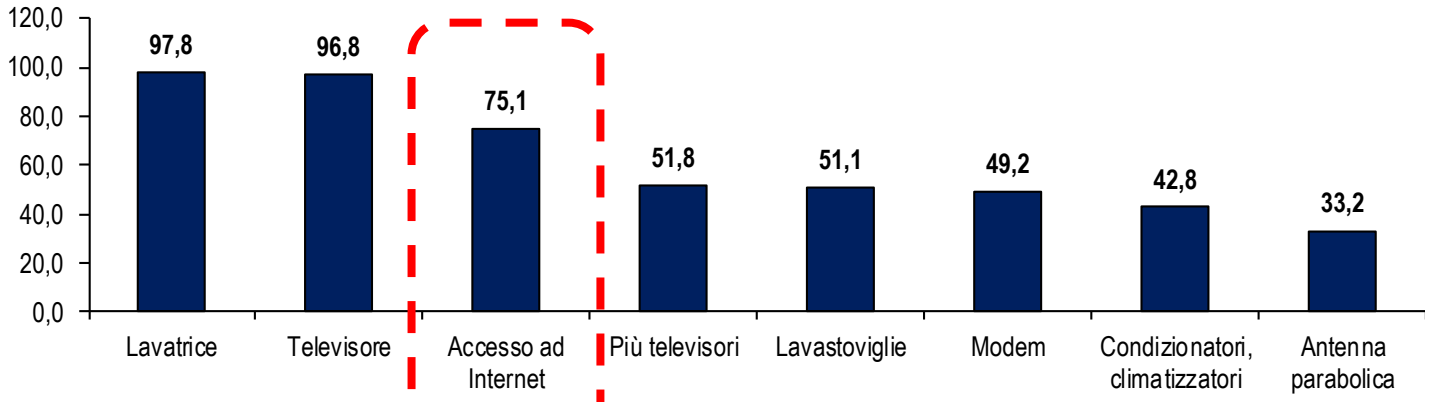


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat-Indagine sulle spese delle famiglie

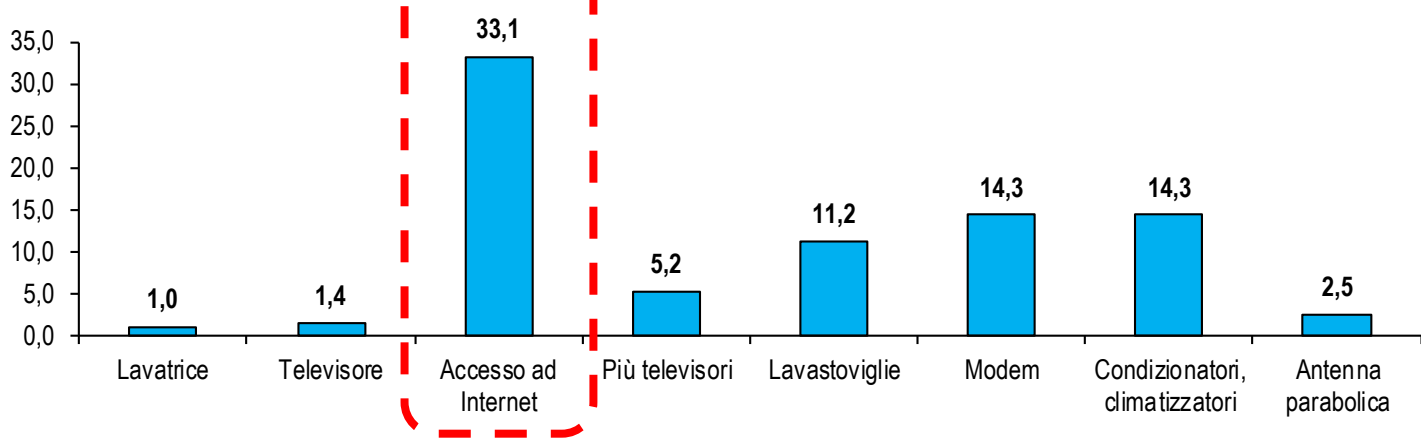
3/4 delle famiglie ha apparati per accedere ad internet, la cui quota cresce in 10 anni di +33,1 punti percentuali

Confartigianato Imprese

Quota di famiglie in possesso di beni durevoli per tipo di bene inerenti all'attività degli installatori
Anno 2018. Quota percentuale



Dinamica della quota di famiglie in possesso di beni durevoli per tipo di bene inerenti all'attività degli installatori
Anno 2018. Variazione in punti percentuali su 2008

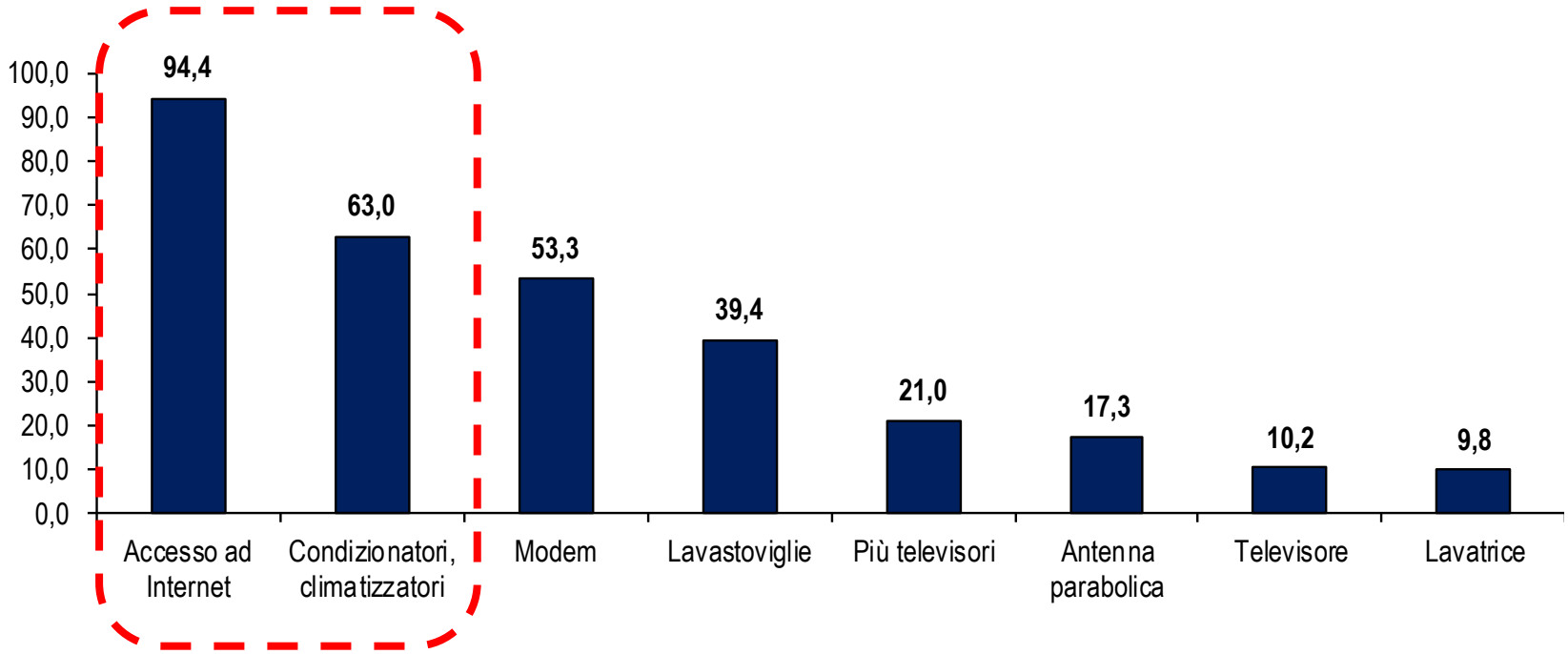


Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat-Indagine "Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana - parte generale"

In 10 anni raddoppio famiglie con accesso ad internet e forte crescita per la climatizzazione (+63,0%)

Confartigianato Imprese

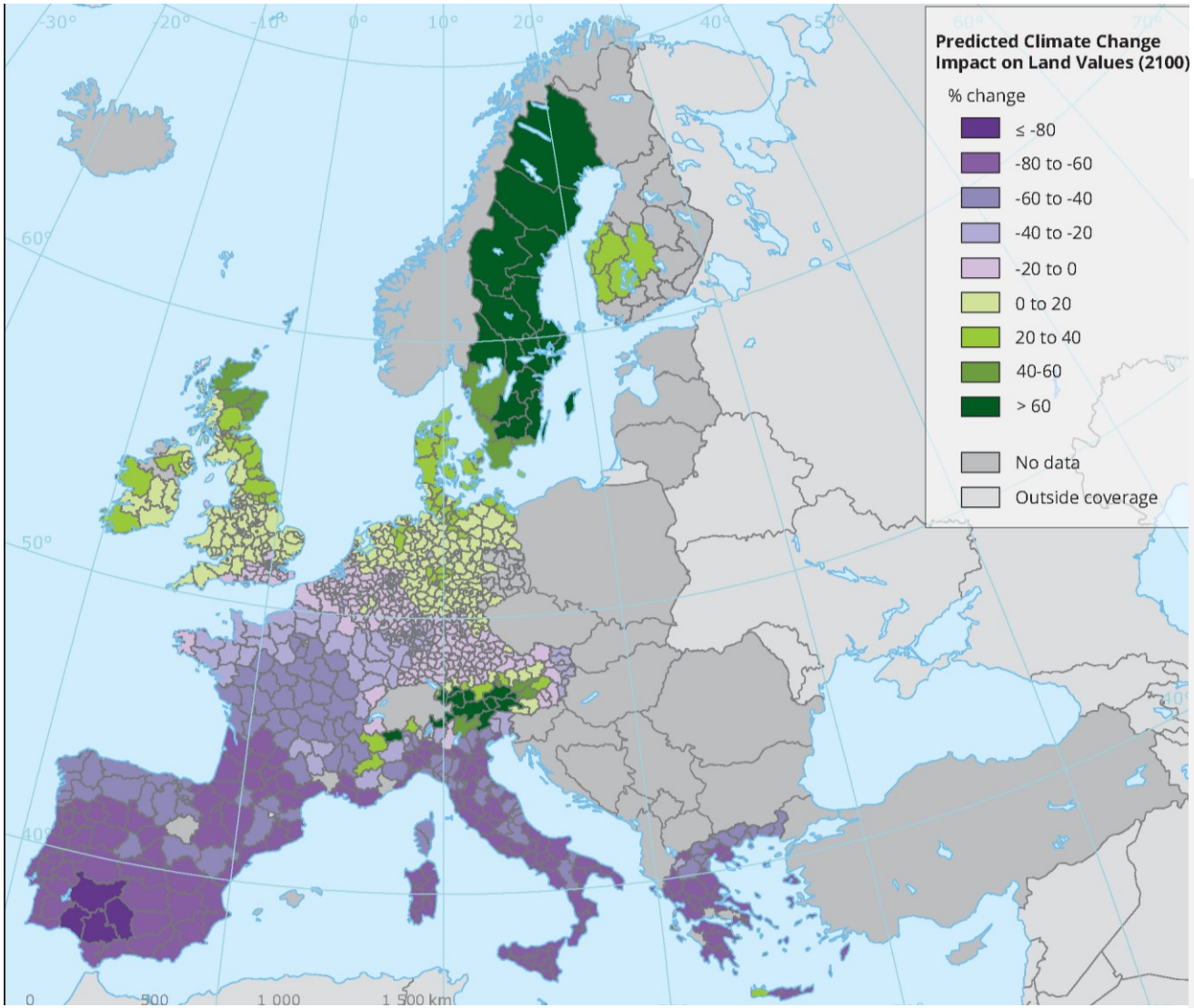
Dinamica delle famiglie in possesso di beni durevoli per tipo di bene inerenti all'attività degli installatori
Anno 2018. Variazione percentuali su 2008



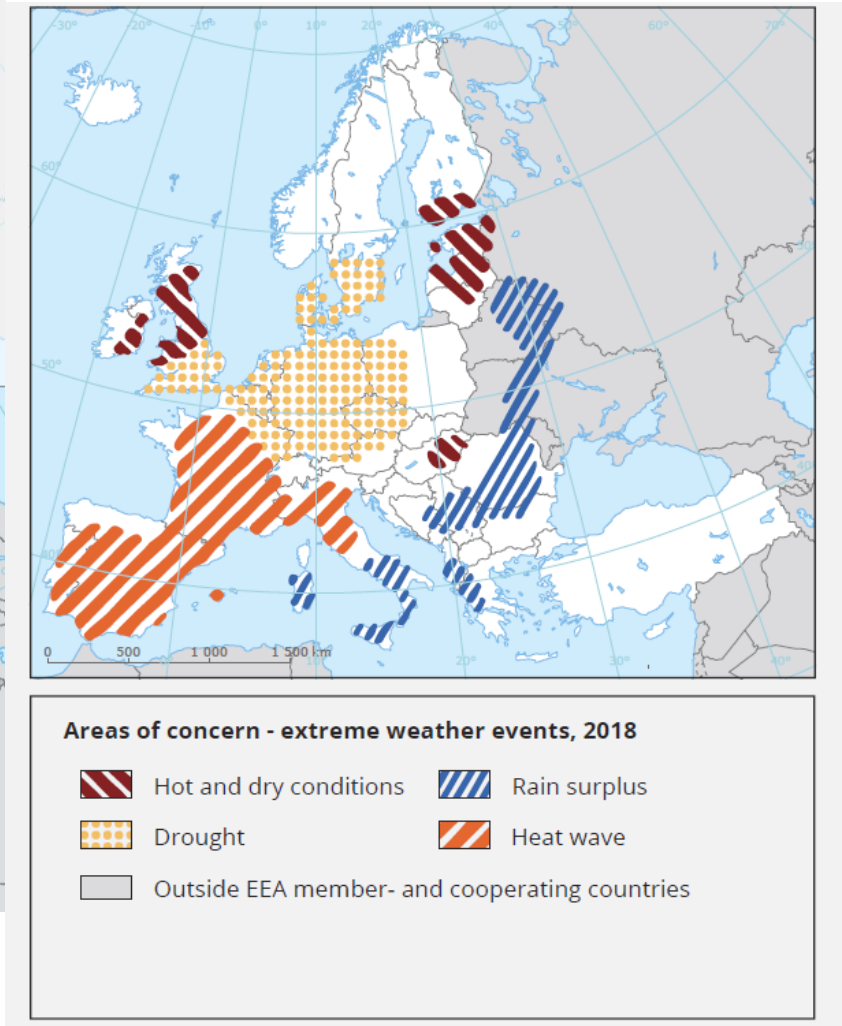
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat-Indagine "Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana - parte generale"

Impatto cambiamento climatico

dinamica valore dei terreni al 2100



eventi estremi del 2018



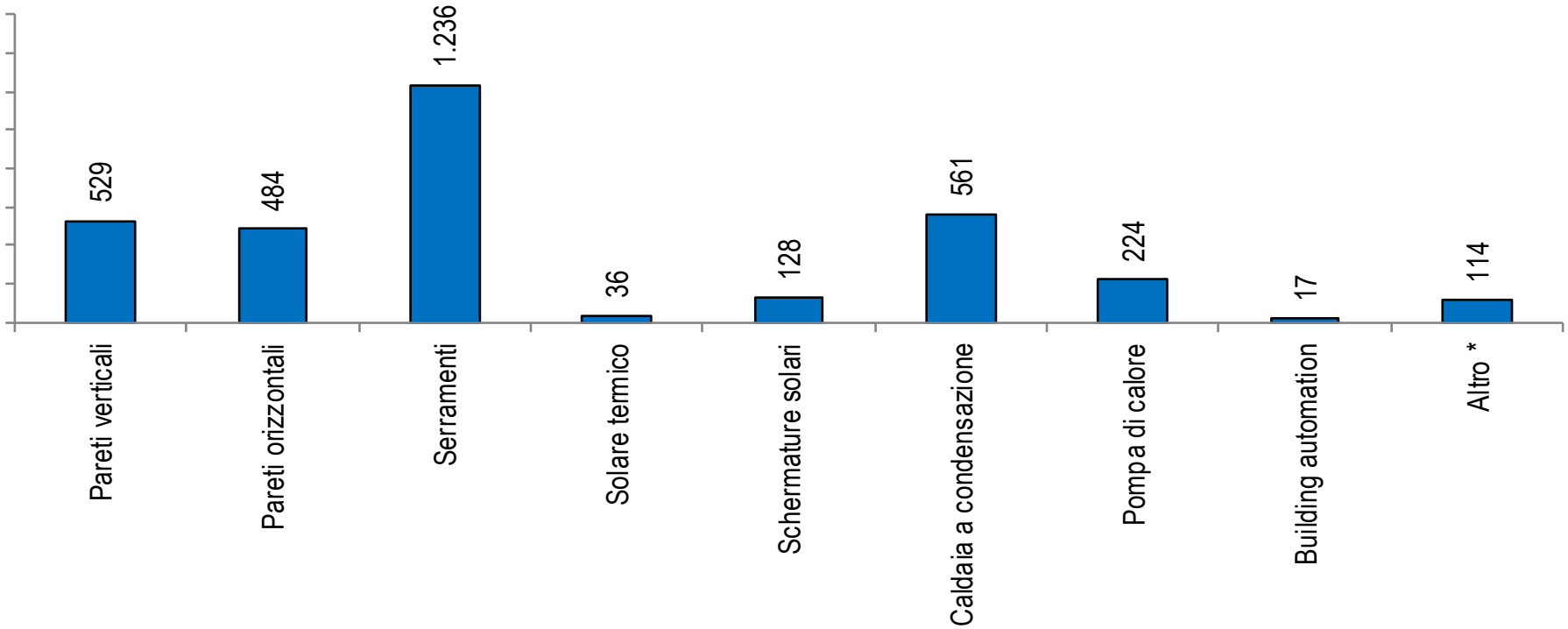
European Environment Agency (EEA) - 'Climate change adaptation in the agricultural sector in Europe', settembre 2019

Le criticità: sconto in fattura ecobonus

Ecobonus nel 2018: 334.846 interventi per 3,3 miliardi di investimenti; il 37% per serramenti

Confartigianato Imprese

Investimenti sostenuti da ecobonus per tecnologia
Anno 2018. Milioni di euro



Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Enea

Sconto fattura: più colpite le imprese più esposte sul mercato ecobonus

50% del fatturato aziendale nell''arco di cinque anni l'impresa registrerà

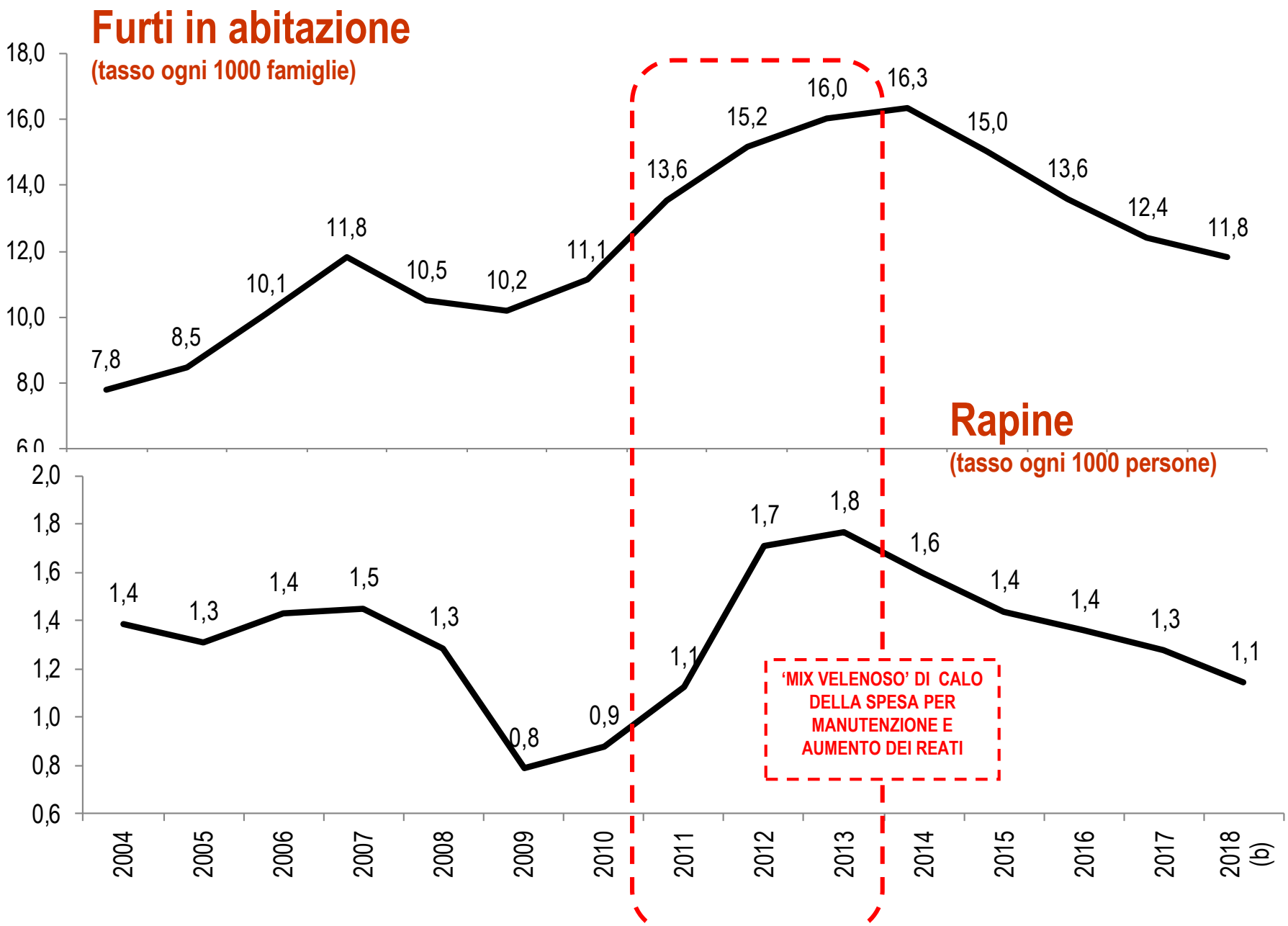
-37% del fatturato sul segmento interessato da ecobonus

75% del fatturato aziendale nell''arco di cinque anni l'impresa registrerà

-58% del fatturato sul segmento interessato da ecobonus

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Enea e Istat

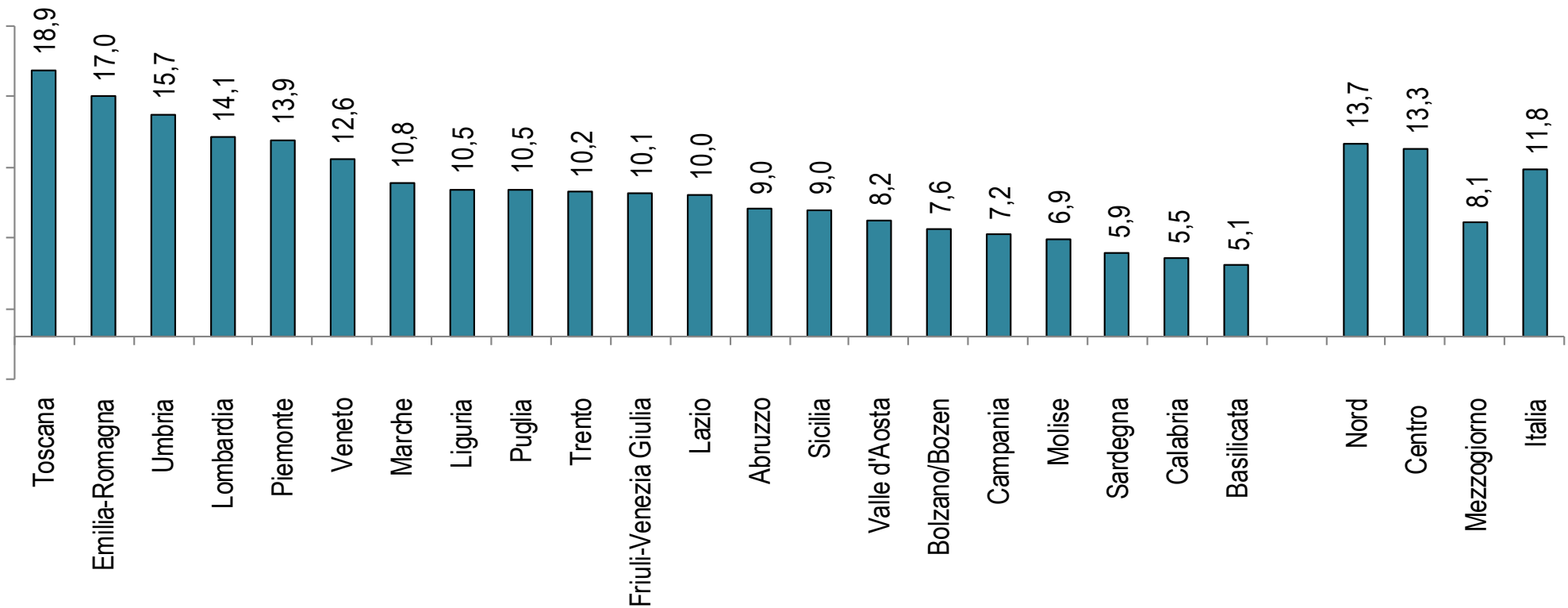
Sicurezza: alcune evidenze



Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Furti nelle abitazioni per regione: al top Toscana, Emilia Romagna e Umbria

Tasso di furti nelle abitazioni
anno 2018

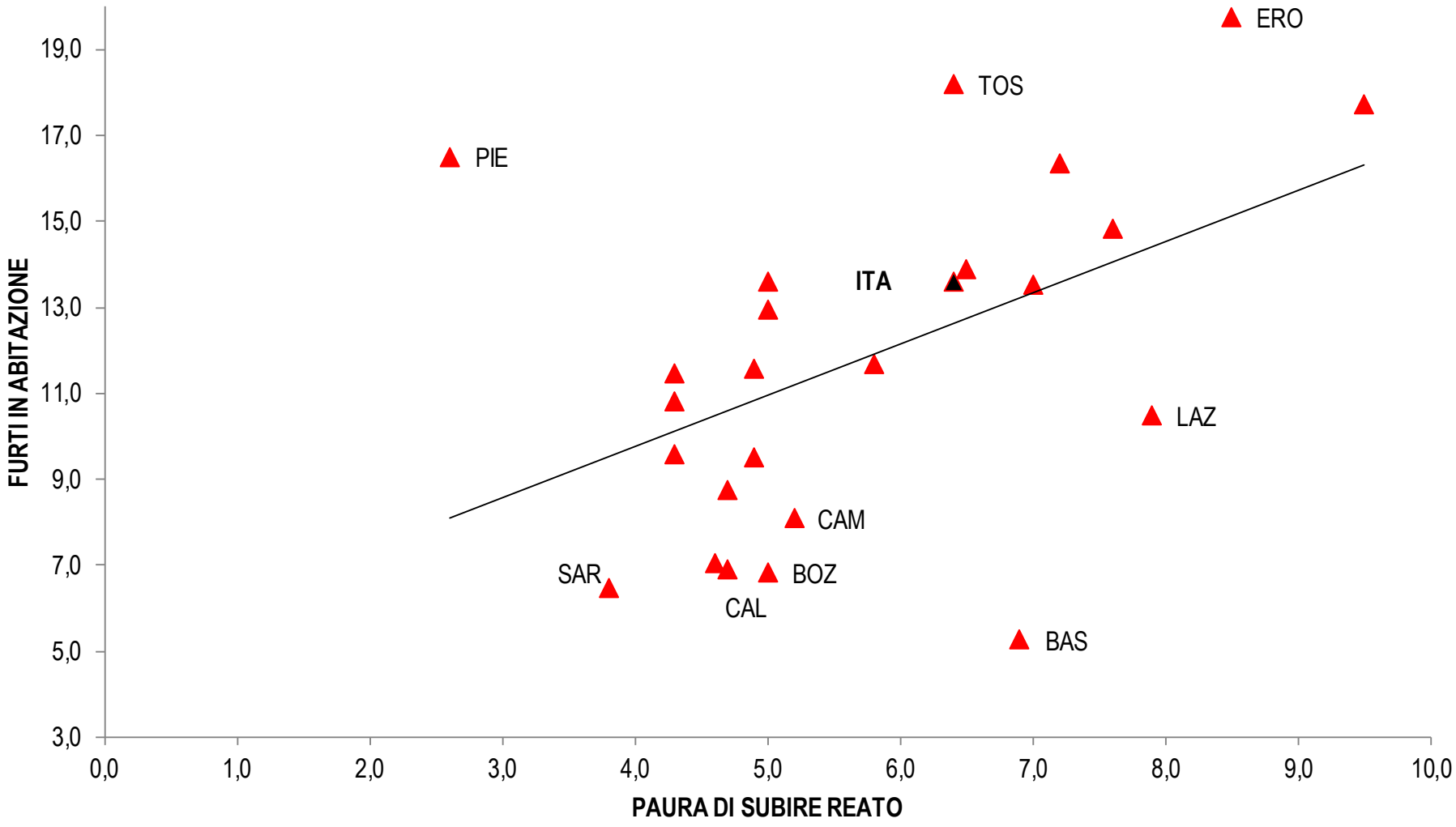


Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Percezione e realtà con differenze nel territorio

Confartigianato Imprese

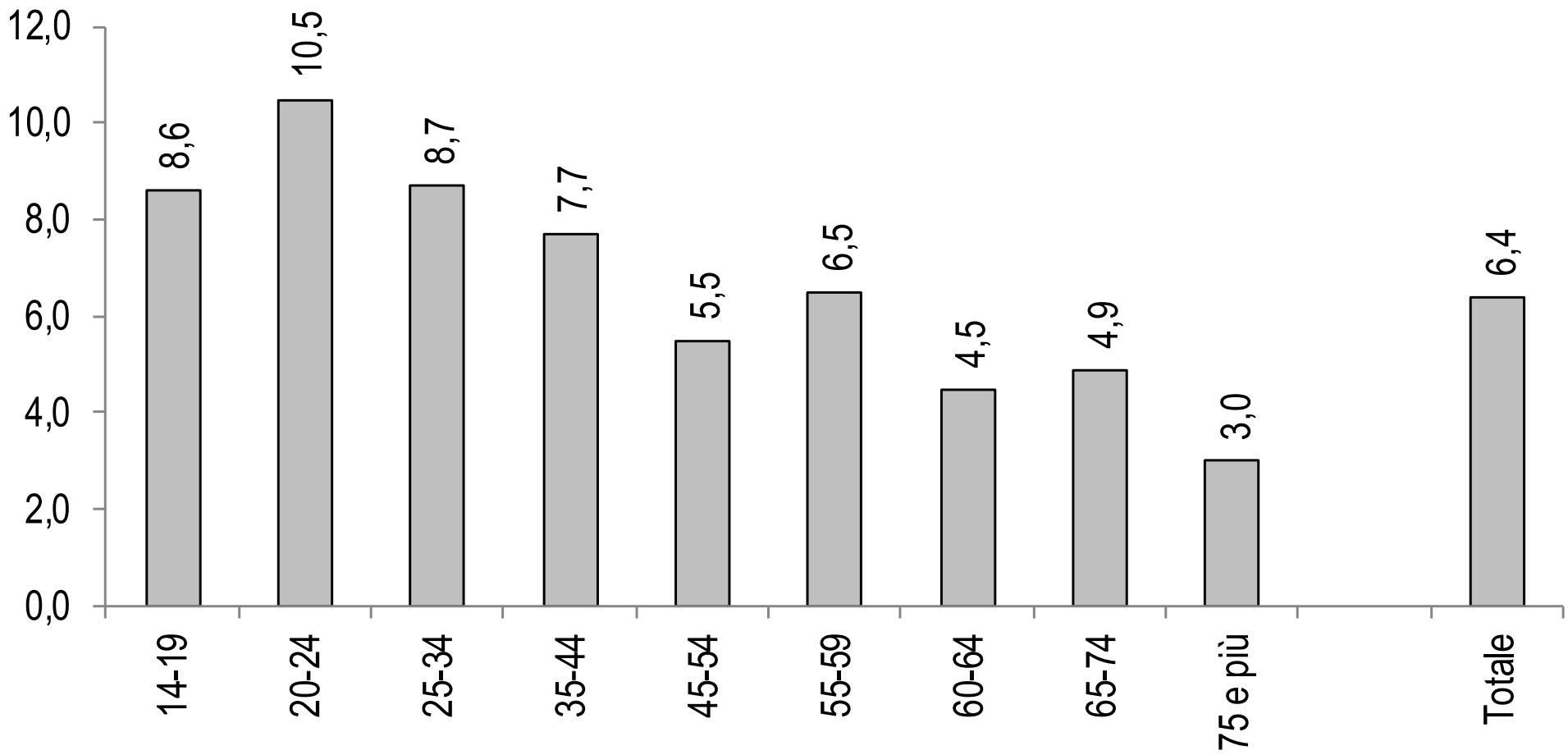
Percezione e realtà
Paura di subire un reato e furti nelle abitazioni
anno 2016



Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Paura di subire un reato ed età

Paura di subire un reato per classe di età
anno 2016

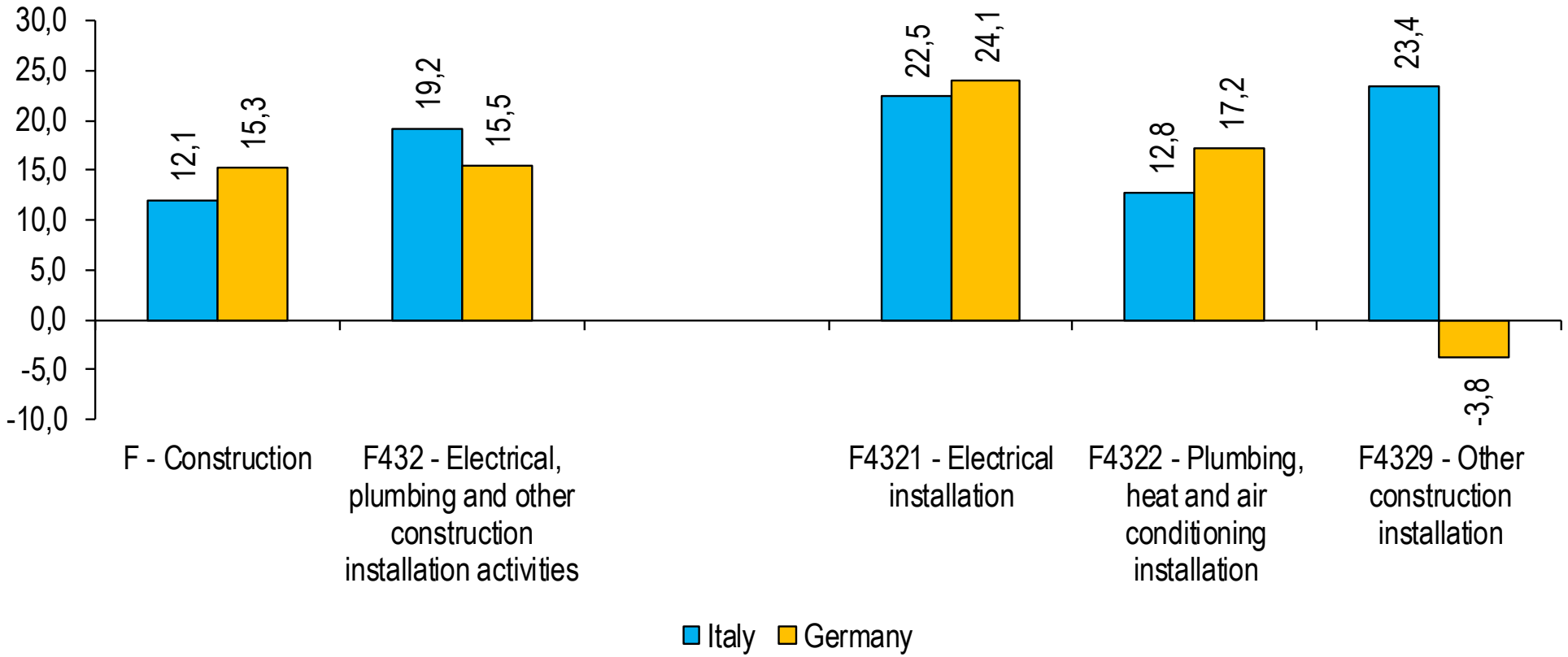


Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Last but not least
Dalle imprese dell'installazione un apporto alla crescita

Imprese installazione: produttività +19%, vs +15% delle costruzioni Italia e delle omologhe tedesche

Dinamica del valore aggiunto per addetto nelle Costruzioni e Installazione impianti in Italia e Germania 2010-2017 – var. % cumulata valore aggiunto per addetto



Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

Grazie!

@Confartigianato

@e_quintavalle